

CANAL BANK S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2018 A JULIO 2019
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2018	2019											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS	(14,760.11)	(25.56%)	57,755.06	54,257.06	53,922.24	57,574.25	50,820.85	49,482.24	54,775.27	42,994.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Locales en Bancos	(15,184.24)	(41.01%)	37,023.09	35,194.38	38,479.97	38,793.29	34,123.87	30,651.05	38,765.14	21,838.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(5,201.36)	(35.82%)	14,519.31	11,687.85	12,671.89	10,683.25	10,011.88	12,137.11	8,849.24	9,317.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	(9,982.89)	(44.36%)	22,503.79	23,506.53	25,808.09	28,110.04	24,111.99	18,513.94	29,915.90	12,520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Extranjeros en Bancos	3,521.21	43.17%	8,156.63	9,389.63	7,397.48	8,392.60	6,450.70	11,597.87	8,324.72	11,677.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(1,488.93)	(25.00%)	5,956.63	7,189.63	5,197.48	6,192.60	4,250.70	9,387.73	6,114.58	4,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	5,010.14	227.73%	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,210.14	2,210.14	7,210.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	(3,097.08)	(24.63%)	12,575.33	9,673.05	8,044.79	10,388.37	10,246.28	7,233.31	7,685.41	9,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA CREDITICIA	32,859.41	12.66%	259,541.49	267,960.55	271,095.26	274,764.81	278,293.25	278,052.63	287,251.60	292,400.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	31,814.49	11.90%	267,403.88	274,983.21	277,819.63	281,762.60	285,283.72	285,024.68	294,070.89	299,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	(1,044.92)	(13.29%)	7,862.39	7,022.66	6,724.36	6,997.79	6,990.48	6,972.05	6,819.29	6,817.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(1,044.92)	(13.29%)	7,862.39	7,022.66	6,724.36	6,997.79	6,990.48	6,972.05	6,819.29	6,817.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	17,523.32	37.52%	46,701.01	45,809.76	47,946.54	48,478.20	57,806.98	58,051.35	58,633.00	64,224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	1,358.09	8.63%	15,738.33	15,786.72	16,802.37	16,833.24	16,841.59	16,848.07	17,051.61	17,096.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	16,165.23	52.20%	30,965.68	30,267.98	31,367.23	31,647.95	40,968.38	41,206.28	41,584.39	47,130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	0.00	0.00%	3.00	244.93	223.06	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	3.00	244.93	223.06	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	10,175.95	16.80%	60,560.63	62,348.60	63,253.16	65,483.96	68,182.63	69,518.79	69,624.60	70,736.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	10,072.09	16.73%	60,197.46	61,998.59	62,874.12	65,086.18	67,790.91	69,095.80	69,164.81	70,269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	103.87	28.60%	363.16	350.01	379.04	397.78	391.72	422.99	459.79	467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	45,798.57	10.79%	424,558.18	430,375.97	436,217.20	446,301.22	455,103.70	455,105.01	470,284.47	470,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS	42,541.88	11.58%	367,510.02	368,387.38	377,058.76	384,593.01	393,131.30	394,532.40	405,957.18	410,051.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	38,264.72	10.51%	364,000.80	365,142.51	373,307.41	380,904.28	389,552.29	390,808.32	398,817.97	402,265.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CANAL BANK S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2018 A JULIO 2019
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2019												
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Oficiales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Particulares	37,833.69	10.40%	363,673.35	364,780.65	372,906.39	378,991.51	388,025.48	389,260.12	397,559.79	401,507.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(1,586.09)	(2.96%)	53,664.08	47,741.43	53,304.09	54,847.43	60,484.29	53,007.99	54,095.47	52,077.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	39,626.32	16.96%	233,656.28	239,717.58	240,789.95	244,278.60	248,178.85	255,614.04	268,046.25	273,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	(206.54)	(0.27%)	76,352.98	77,321.63	78,812.36	79,865.49	79,362.34	80,638.09	75,418.07	76,146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	431.04	131.63%	327.45	361.86	401.02	1,912.76	1,526.81	1,548.20	1,258.18	758.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	431.04	131.63%	327.45	361.86	401.02	1,912.76	1,526.81	1,548.20	1,258.18	758.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	4,277.16	121.88%	3,509.22	3,244.87	3,751.35	3,688.74	3,579.01	3,724.08	7,139.21	7,786.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oficiales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Particulares	603.60	31.04%	1,944.40	1,969.47	2,461.23	2,406.28	2,409.33	2,585.64	2,555.21	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	56.35	158.65%	35.52	93.55	88.12	88.92	95.69	93.73	88.75	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	700.00	55.39%	1,263.83	1,263.83	1,763.83	1,763.83	1,763.83	1,963.83	1,963.83	1,963.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	(152.75)	(23.68%)	645.05	612.08	609.28	553.53	549.80	528.07	502.63	492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	3,673.56	234.76%	1,564.82	1,275.40	1,290.12	1,282.46	1,169.68	1,138.45	4,584.00	5,238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	3,673.56	234.76%	1,564.82	1,275.40	1,290.12	1,282.46	1,169.68	1,138.45	4,584.00	5,238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	1,137.25	8.02%	14,186.39	18,281.35	15,057.43	17,537.22	17,675.37	16,078.40	19,309.83	15,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	1,137.26	8.02%	14,186.31	18,281.28	15,057.36	17,537.11	17,675.30	16,078.33	19,309.73	15,323.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(0.01)	(8.45%)	0.08	0.08	0.07	0.11	0.07	0.07	0.10	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	2,119.44	4.94%	42,861.78	43,707.24	44,101.01	44,170.99	44,297.03	44,494.20	45,017.46	44,981.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00%	43,969.29	43,969.29	43,969.29	43,969.29	43,969.29	43,969.29	43,969.29	43,969.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas de Capital	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Reservas	1,794.19	20.80%	8,627.66	9,673.44	10,800.35	10,761.25	11,267.18	10,186.93	10,592.28	10,421.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones Dinámicas	0.00	0.00%	4,388.86	4,388.86	4,388.86	4,388.86	4,388.86	4,388.86	4,388.86	4,388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Reservas	1,794.19	42.33%	4,238.80	5,284.58	6,411.49	6,372.39	6,878.31	5,798.07	6,203.42	6,032.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CANAL BANK S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2018 A JULIO 2019
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2018	2019											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Utilidad de Periodos Anteriores	200.45	(1.91%)	(10,498.48)	(9,119.21)	(10,154.11)	(10,637.43)	(11,143.36)	(10,063.11)	(10,468.46)	(10,298.02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad de Periodo	(1,571.53)	(78.79%)	1,994.64	(9.00)	175.79	298.44	375.76	311.74	445.99	423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia o Perdida en Valores Disponibles para la Venta	1,696.33	(137.76%)	(1,231.33)	(807.28)	(690.30)	(220.55)	(171.83)	89.35	478.36	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Subordinada	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO Y PATRIMONIO	45,798.57	10.79%	424,558.18	430,375.97	436,217.20	446,301.22	455,103.70	455,105.01	470,284.47	470,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00