AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMÁ), S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2023	2024											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS	1,896.44	8.72%	21,746.22	25,039.56	23,642.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Locales en Bancos	2,759.75	28.92%	9,541.95	12,647.30	12,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	221.88	5.22%	4,251.55	5,344.76	4,473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	2,537.87	47.97%	5,290.40	7,302.54	7,828.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Extranjeros en Bancos	(887.43)	(7.30%)	12,156.42	12,289.64	11,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(2,394.43)	(20.54%)	11,656.42	10,789.64	9,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	1,507.00	301.40%	500.00	1,500.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	17.53	133.17%	13.16	13.31	30.69	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	17.53	133.17%	13.16	13.31	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	41.64	68.26%	61.00	115.94	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA CREDITICIA	5,504.71	9.22%	59,680.35	63,045.11	65,185.05	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	5,446.66	8.90%	61,202.53	64,497.21	66,649.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	(58.05)	(3.81%)	1,522.18	1,452.11	1,464.13	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	(58.05)	(3.81%)	1,522.18	1,452.11	1,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	(2,433.48)	(11.49%)	21,185.30	18,920.26	18,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(137.62)	(1.74%)	7,892.86	7,788.60	7,755.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(2,295.37)	(17.03%)	13,476.94	11,377.41	11,181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	0.49	0.27%	184.50	245.75	184.99	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	0.49	0.27%	184.50	245.75	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	705.49	5.41%	13,029.83	13,653.25	13,735.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	127.81	5.73%	2,229.00	2,356.96	2,356.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	577.68	5.35%	10,800.83	11,296.29	11,378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	5,673.15	4.91%	115,641.69	120,658.18	121,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS	5,530.99	5.57%	99,315.68	104,065.27	104,846.67	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

AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMÁ), S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2023	2024											
			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	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
A la Vista	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
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
De Ahorros	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 Bancos	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
A la Vista	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
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	5,530.99	5.57%	99,315.68	104,065.27	104,846.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,530.99	5.57%	99,315.68	104,065.27	104,846.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	34.09	0.35%	9,873.90	11,111.96	9,907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	5,366.93	6.05%	88,700.81	92,155.38	94,067.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	129.97	17.54%	740.97	797.93	870.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	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
A la Vista	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
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%	2,483.00	2,483.00	2,483.00	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%	2,483.00	2,483.00	2,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	112.24	4.33%	2,593.44	2,862.27	2,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	61.48	8.75%	702.92	704.42	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	50.76	2.69%	1,890.51	2,157.85	1,941.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	29.92	0.27%	11,249.58	11,247.64	11,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00%	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00%	1,739.92	1,739.92	1,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones Dinámicas	0.00	0.00%	1,154.69	1,154.69	1,154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Reservas	0.00	0.00%	585.23	585.23	585.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMÁ), S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2023	2024											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Utilidad de Periodos Anteriores	616.57	(5.43%)	(11,346.20)	(10,729.63)	(10,729.63)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad de Periodo	(596.33)	(96.72%)	616.57	16.83	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	9.68	(3.71%)	(260.71)	(279.48)	(251.03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO Y PATRIMONIO	5,673.15	4.91%	115,641.69	120,658.18	121,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00