CANAL BANK 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	(13,415.11)	(17.10%)	78,468.39	59,735.83	65,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Locales en Bancos	(5,347.99)	(15.64%)	34,191.89	27,206.59	28,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	1,637.01	19.59%	8,357.95	8,872.66	9,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	(6,985.00)	(27.04%)	25,833.94	18,333.94	18,848.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Extranjeros en Bancos	(8,675.93)	(23.78%)	36,481.24	24,962.78	27,805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(8,675.93)	(25.33%)	34,251.12	22,732.66	25,575.19	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%	2,230.12	2,230.12	2,230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	608.80	7.81%	7,795.26	7,566.45	8,404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA CREDITICIA	14,698.57	4.33%	339,624.84	349,597.53	354,323.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(5,587.94)	(1.72%)	325,667.87	327,780.04	320,079.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	20,577.47	96.86%	21,244.89	29,195.31	41,822.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	290.97	3.99%	7,287.92	7,377.82	7,578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(7.70)	(0.11%)	7,278.74	7,169.98	7,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	298.67	3,255.38%	9.17	207.85	307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	(10,296.34)	(17.89%)	57,569.19	67,664.48	47,272.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	32.24	0.34%	9,583.46	9,616.46	9,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(10,328.58)	(21.52%)	47,985.73	58,048.02	37,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ACTIVOS	(870.90)	(0.79%)	109,839.12	108,762.30	108,968.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(1,156.96)	(1.08%)	106,694.05	105,537.30	105,537.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	286.07	9.10%	3,145.07	3,225.00	3,431.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	(9,883.78)	(1.69%)	585,501.53	585,760.13	575,617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS	(7,456.33)	(1.47%)	508,699.78	508,047.19	501,243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(5,151.71)	(1.14%)	451,178.62	450,818.42	446,026.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CANAL BANK 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	(5,992.30)	(1.38%)	434,839.41	434,211.75	428,847.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(5,834.48)	(8.77%)	66,527.95	67,466.29	60,693.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	2,943.76	1.07%	275,807.73	276,479.82	278,751.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	(3,101.58)	(3.35%)	92,503.73	90,265.64	89,402.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	840.60	5.14%	16,339.20	16,606.67	17,179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	840.60	62.77%	1,339.20	1,606.67	2,179.80	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%	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(2,304.63)	(4.01%)	57,521.17	57,228.77	55,216.54	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	2,943.45	5.88%	50,066.41	50,071.73	53,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	1,353.75	129.78%	1,043.08	714.89	2,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	614.08	1.53%	40,264.93	40,189.02	40,879.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	975.61	11.14%	8,758.39	9,167.82	9,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	(5,248.07)	(70.40%)	7,454.76	7,157.04	2,206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(5,248.07)	(70.40%)	7,454.76	7,157.04	2,206.69	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%	4,615.38	4,615.38	4,615.38	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%	4,615.38	4,615.38	4,615.38	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	(2,135.95)	(12.25%)	17,437.05	18,097.51	15,301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(2,127.89)	(12.26%)	17,357.42	18,016.68	15,229.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(8.06)	(10.12%)	79.63	80.82	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	(291.49)	(0.53%)	54,749.32	55,000.05	54,457.82	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%	39,703.50	39,703.50	39,703.50	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	413.45	2.35%	17,565.41	17,687.95	17,978.86	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%	4,388.86	4,388.86	4,388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Reservas	413.45	3.14%	13,176.55	13,299.09	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CANAL BANK 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	1,872.87	(41.76%)	(4,485.14)	(2,321.36)	(2,612.27)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad de Periodo	(2,601.85)	(113.80%)	2,286.32	179.09	(315.53)	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	24.04	(7.49%)	(320.77)	(249.13)	(296.74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO Y PATRIMONIO	(9,883.78)	(1.69%)	585,501.53	585,760.13	575,617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00