CANAL BANK S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2023	2024										
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS	(4,201.37)	(5.35%)	78,468.39	59,735.83	65,053.28	74,267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Locales en Bancos	(4,649.42)	(13.60%)	34,191.89	27,206.59	28,843.90	29,542.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	274.43	3.28%	8,357.95	8,872.66	9,994.96	8,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	(4,923.85)	(19.06%)	25,833.94	18,333.94	18,848.94	20,910.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Extranjeros en Bancos	1,156.16	3.17%	36,481.24	24,962.78	27,805.32	37,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(6,010.34)	(17.55%)	34,251.12	22,732.66	25,575.19	28,240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	7,166.50	321.35%	2,230.12	2,230.12	2,230.12	9,396.62	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	(708.11)	(9.08%)	7,795.26	7,566.45	8,404.06	7,087.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA CREDITICIA	29,202.50	8.60%	339,624.84	349,597.53	354,323.41	368,827.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(566.96)	(0.17%)	325,667.87	327,780.04	320,079.93	325,100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	30,194.45	142.13%	21,244.89	29,195.31	41,822.37	51,439.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	424.99	5.83%	7,287.92	7,377.82	7,578.89	7,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(145.97)	(2.01%)	7,278.74	7,169.98	7,271.04	7,132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	570.96	6,223.22%	9.17	207.85	307.85	580.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	16,492.15	28.65%	57,569.19	67,664.48	47,272.85	74,061.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	132.25	1.38%	9,583.46	9,616.46	9,615.70	9,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	16,359.90	34.09%	47,985.73	58,048.02	37,657.15	64,345.63	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	(1,433.74)	(1.31%)	109,839.12	108,762.30	108,968.22	108,405.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(1,933.66)	(1.81%)	106,694.05	105,537.30	105,537.09	104,760.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	499.92	15.90%	3,145.07	3,225.00	3,431.13	3,644.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	40,059.54	6.84%	585,501.53	585,760.13	575,617.76	625,561.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS	41,474.32	8.15%	508,699.78	508,047.19	501,243.45	550,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	31,581.01	7.00%	451,178.62	450,818.42	446,026.91	482,759.62	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 MARZO 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	31,491.26	7.24%	434,839.41	434,211.75	428,847.11	466,330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	3,604.15	5.42%	66,527.95	67,466.29	60,693.48	70,132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	7,473.34	2.71%	275,807.73	276,479.82	278,751.48	283,281.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	20,413.77	22.07%	92,503.73	90,265.64	89,402.15	112,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	89.75	0.55%	16,339.20	16,606.67	17,179.80	16,428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	89.75	6.70%	1,339.20	1,606.67	2,179.80	1,428.95	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	9,893.31	17.20%	57,521.17	57,228.77	55,216.54	67,414.48	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	10,813.24	21.60%	50,066.41	50,071.73	53,009.85	60,879.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	1,220.89	117.05%	1,043.08	714.89	2,396.83	2,263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	6,909.08	17.16%	40,264.93	40,189.02	40,879.02	47,174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	2,683.26	30.64%	8,758.39	9,167.82	9,734.00	11,441.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	(919.93)	(12.34%)	7,454.76	7,157.04	2,206.69	6,534.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(919.93)	(12.34%)	7,454.76	7,157.04	2,206.69	6,534.83	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	(576.92)	(12.50%)	4,615.38	4,615.38	4,615.38	4,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(576.92)	(12.50%)	4,615.38	4,615.38	4,615.38	4,038.46	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	(1,676.36)	(9.61%)	17,437.05	18,097.51	15,301.10	15,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(1,698.33)	(9.78%)	17,357.42	18,016.68	15,229.53	15,659.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	21.97	27.59%	79.63	80.82	71.57	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	838.51	1.53%	54,749.32	55,000.05	54,457.82	55,587.82	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	39,703.50	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	1,535.44	8.74%	17,565.41	17,687.95	17,978.86	19,100.85	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	4,388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Reservas	1,535.44	11.65%	13,176.55	13,299.09	13,590.00	14,711.99	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 MARZO 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	550.76	(12.28%)	(4,485.14)	(2,321.36)	(2,612.27)	(3,934.38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad de Periodo	(1,398.43)	(61.17%)	2,286.32	179.09	(315.53)	887.89	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	150.73	(46.99%)	(320.77)	(249.13)	(296.74)	(170.04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO Y PATRIMONIO	40,059.54	6.84%	585,501.53	585,760.13	575,617.76	625,561.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00