TOWERBANK INTERNATIONAL, INC.
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	13,783.48	15.43%	89,349.39	101,135.44	98,385.62	103,132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Locales en Bancos	4,699.51	16.93%	27,758.82	29,893.92	37,212.28	32,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	3,730.57	38.35%	9,727.76	10,860.64	18,212.28	13,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	968.94	5.37%	18,031.06	19,033.28	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Extranjeros en Bancos	8,955.95	16.16%	55,426.30	65,076.89	54,919.68	64,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	8,955.95	16.16%	55,426.30	65,076.89	54,919.68	64,382.25	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
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	128.02	2.08%	6,164.27	6,164.63	6,253.67	6,292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA CREDITICIA	(555.81)	(0.08%)	664,963.75	659,228.54	667,284.81	664,407.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(1,166.85)	(0.27%)	429,794.68	428,794.90	426,614.53	428,627.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	1,002.24	0.41%	244,878.27	240,229.76	250,621.47	245,880.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	391.19	4.03%	9,709.19	9,796.11	9,951.19	10,100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	2,892.82	86.11%	3,359.55	3,581.43	3,527.35	6,252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(2,501.63)	(39.40%)	6,349.64	6,214.68	6,423.84	3,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	(31,223.47)	(18.19%)	171,631.90	162,226.45	140,126.40	140,408.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(1,999.75)	(18.97%)	10,540.81	10,504.55	8,508.55	8,541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(29,223.72)	(18.14%)	161,091.09	151,721.90	131,617.85	131,867.37	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	650.77	0.93%	69,995.27	70,604.42	69,928.63	70,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	405.55	0.65%	61,972.38	62,347.91	61,392.89	62,377.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	245.22	3.06%	8,022.89	8,256.51	8,535.74	8,268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	(17,345.03)	(1.74%)	995,940.31	993,194.85	975,725.46	978,595.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS	(5,640.81)	(0.69%)	818,800.67	816,268.49	802,295.45	813,159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	36,305.29	6.74%	538,446.03	552,559.59	573,968.34	574,751.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOWERBANK INTERNATIONAL, INC.
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%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Particulares	35,371.97	6.82%	518,279.34	531,459.59	552,868.34	553,651.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(3,382.95)	(6.33%)	53,463.00	56,878.54	50,144.86	50,080.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	40,069.63	11.55%	346,965.54	357,417.16	385,065.77	387,035.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	(1,314.70)	(1.12%)	117,850.80	117,163.89	117,657.71	116,536.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	933.31	4.65%	20,066.69	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(1.26)	(100.00%)	1.26	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	934.57	4.66%	20,065.43	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(41,946.10)	(14.96%)	280,354.65	263,708.89	228,327.11	238,408.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oficiales	78.87	0.00%	0.00	14.97	85.30	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Particulares	(27,576.21)	(15.17%)	181,748.06	160,229.61	145,699.73	154,171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(2,319.22)	(9.58%)	24,214.78	21,615.28	19,606.47	21,895.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	(30,512.88)	(25.29%)	120,643.11	102,505.30	88,589.14	90,130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	5,255.88	14.25%	36,890.16	36,109.02	37,504.13	42,146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	(14,448.75)	(14.65%)	98,606.59	103,464.31	82,542.08	84,157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	7,551.25	243.07%	3,106.59	7,964.31	8,977.08	10,657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	(22,000.00)	(23.04%)	95,500.00	95,500.00	73,565.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES	(9,000.00)	(21.37%)	42,124.96	42,124.96	32,124.96	33,124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(9,000.00)	(56.96%)	15,800.00	15,800.00	5,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	26,324.96	26,324.96	26,324.96	26,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	(3,802.57)	(12.13%)	31,355.42	30,119.12	36,350.06	27,552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(2,585.23)	(9.62%)	26,862.30	26,583.31	33,423.10	24,277.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(1,217.35)	(27.09%)	4,493.12	3,535.81	2,926.96	3,275.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	1,098.35	1.06%	103,659.25	104,682.28	104,954.99	104,757.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00%	93,807.01	93,807.01	93,807.01	93,807.01	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	192.08	1.55%	12,432.04	12,451.12	12,452.06	12,624.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones Dinámicas	0.00	0.00%	10,667.75	10,667.75	10,667.75	10,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Reservas	192.08	10.89%	1,764.29	1,783.37	1,784.31	1,956.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOWERBANK INTERNATIONAL, INC.
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	2,705.31	(73.88%)	(3,661.62)	(347.27)	(348.20)	(956.31)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad de Periodo	(2,321.05)	(78.84%)	2,943.86	166.05	488.61	622.80	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	522.02	(28.03%)	(1,862.03)	(1,394.63)	(1,444.49)	(1,340.02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO Y PATRIMONIO	(17,345.03)	(1.74%)	995,940.31	993,194.85	975,725.46	978,595.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00