

SB15 LIQUIDEZ

Código	Descripción
111100	Oro
121100	Dinero de Curso Legal de Panamá en Moneda
121200	Dinero de Curso Legal en Panamá en Billetes
131100	Saldo Neto en la Cámara de Compensación
141100	Depósitos a la Vista en Casa Matriz, Sucursal, Subsidiarias o Afiliada en Panamá
141200	Depósitos a la Vista en Banco Nacional de Panamá
141300	Depósitos a la vista en bancos correspondentes de Panamá
141400	Depósitos a la Vista en Otros Bancos en Panamá
142100	Depósitos a Plazo en Casa Matriz, Sucursal, Subsidiaria o Afiliada en Panamá hasta 186 días
142200	Depósitos a Plazo en Banco Nacional de Panamá hasta 186 días
142300	Depósitos a Plazo en Bancos correspondentes en Panamá hasta 186 días
142400	Depósitos a Plazo en Otros Bancos en Panamá hasta 186 días
143100	Depósitos a Plazo en Otras Instituciones Financieras en Panamá hasta 186 días
144100	Depósitos a Plazo en Casa Matriz, Sucursal, Subsidiaria o Afiliada en Panamá mayor de 186 días
144200	Depósitos a Plazo en Banco Nacional de Panamá mayor a 186 días
144300	Depósitos a Plazo en Bancos correspondentes en Panamá mayor a 186 días
144400	Depósitos a Plazo en Otros Bancos en Panamá mayor a 186 días
145100	Depósitos a Plazo en Otras Instituciones Financieras en Panamá mayor a 186 días
151100	Letras del Tesoro emitidas por el Estado no mayor de un año
161100	Certificados de Abonos Tributarios emitidos por el Estado no mayor de 1 año
161200	Títulos Prestacionales emitidos por el Estado no mayor de 1 año
161300	Otros Valores emitidos por el Estado con vencimiento no mayor de 1 año
161400	Obligaciones emitidas por el Gobierno de la República de Panamá a valor de mercado
171100	Depósitos a la Vista en Casa Matriz, Sucursal, Subsidiaria o Afiliada en el Extranjero
171200	Depósitos a la Vista en Bancos Correspondentes en el Extranjero
171300	Depósitos a la Vista en Otros Bancos en el Extranjero
172100	Depósitos a Plazo en Casa Matriz, Sucursal, Subsidiaria o Afiliada en el Extranjero
172200	Depósitos a Plazo en Bancos Correspondentes Extranjeros hasta 186 días
172300	Depósitos a Plazo en Otros Bancos en el Ext. hasta 186 días
173100	Depósitos a Plazo en Otras Instituciones Financieras en el Extranjero hasta 186 días
174100	Depósitos a Plazo en Casa Matriz, Sucursal, Subsidiaria o Afiliada en el Extranjero
174200	Depósitos a Plazo en Bancos Correspondentes Extranjero mayor a 186 días
174300	Depósitos a Plazo en Otros Bancos en el Extranjero mayor a 186 días
175100	Depósitos a Plazo en Otras Instituciones Financieras en el Extranjero mayor a 186 días
181100	Obligaciones de Bancos Pagaderas en Panamá hasta 186 días
182100	Obligaciones con grado de inversión emitidas por Gobiernos Extranjeros
182200	Obligaciones con grado de inversión emitidas por Org. Financieros Intern. De AAA hasta AA -
182210	Obligaciones con grado de inversión emitidas por Org. Financieros Intern. De A+ hasta A-
182300	Obligaciones con grado de inversión de empresas privadas nacionales
182400	Obligaciones con grado de inversión de empresas privadas extranjeras
183100	Oblig de Emp de Der Priv panameñas Gar por Bancos Oficiales de Panamá
183200	Oblig de Emp de Der Priv panameñas Gar por Bancos Licencia General
184100	Obligaciones de Agencias Priv. y Gub. Extranjeras largo plazo AAA
184200	Obligaciones de Agencias Priv. y Gub. Extranjeras largo plazo de AA+ hasta AA
185100	Obligaciones sin grado de inversión emitidas por Gobiernos Extranjeros
191100	Abonos a capital Pagaderas en Panamá hasta 186 días clasificado en la categoría normal
191200	Abonos de Intereses Pagaderas en Panamá hasta 186 días clasificado en la categoría normal
191300	Saldo Total de la Cartera Interna de Préstamos
192100	Oblig de Emp de Der Priv panameñas a valor de mercado no mayor 186 días

192200	Oblig de Emp de Der Priv Ext. a valor de mercado con calificación a largo plazo
192300	Oblig de Emp de Der Priv panameñas Gar por Bancos en el Ext. con grado de inversión
192400	Oblig Emitidas por el Gobierno de la República de Panamá a su valor de mercado
192500	Obligaciones de Entidades de Derecho Público Panameñas
211100	Depósitos a la Vista No Bancarios locales
211200	Depósitos a la Vista No Bancarios en el Extranjero
221100	Depósitos a Plazo No Bancarios en Panamá hasta 186 días
221200	Depósitos a Plazo No Bancarios Externos hasta 186 días
222100	Depósitos de Ahorro en Panamá
222200	Depósitos de ahorro extranjero
223100	Depósitos de ahorro especial
224100	Depósitos de ahorro de navidad hasta 186 días
224100	Depósitos de Ahorro de Navidad hasta 186 días
231100	Depósitos a la vista de Casa Matriz, Sucursal, Subsidiaria o Afiliada
231200	Depósitos a la Vista de Bancos Corresponsales
231300	Depósitos a la Vista de Otros Bancos
231400	Depósitos a la vista de Casa Matriz, Sucursal, Subsidiaria o Afiliada en el Extranjero
231500	Depósitos a la Vista de Bancos Corresponsales en el Extranjero
231600	Depósitos a la Vista de Otros Bancos en el Extranjero
232100	Depósitos a plazo de Casa Matriz, Sucursal, Subsidiaria o Afiliada hasta 186 días
232200	Depósitos a Plazo de Bancos Corresponsales locales hasta 186 días
232300	Depósitos a Plazo de Otros Bancos locales hasta 186 días
232400	Depósitos a plazo de Casa Matriz, Sucursal, Subsidiaria o Afiliada hasta 186 días en el Extranjero
232500	Depósitos a Plazo de Bancos Corresponsales hasta 186 días en el Extranjero
232600	Depósitos a Plazo de Otros Bancos hasta 186 días en el Extranjero
241100	Depósitos a la Vista de Otras Instituciones Financieras locales
241200	Depósitos a la Vista de Otras Instituciones Financieras en el Extranjero
242100	Depósitos a Plazo de Otras Instituciones Financieras hasta 186 días
242200	Depósitos a Plazo de Otras Instituciones Financieras hasta 186 días en el Extranjero
251100	Depósitos a la vista de Casa Matriz, Sucursal, Subsidiaria o Afiliada en el Extranjero
261100	Depósitos a plazo de Casa Matriz, Sucursal, Subsidiaria o Afiliada en el Extranjero
271100	Depósitos Pignorados hasta 186 días, garantizado hasta por el saldo del préstamo
281100	Depósitos a Plazo No Bancarios mayor a 186 días en Panamá
281200	Depósitos a Plazo No Bancarios mayor 186 días en el Extranjero
281300	Depósitos a plazo de Casa Matriz, Sucursal, Subsidiaria o Afiliada mayor a 186 días en Panamá
281400	Depósitos a Plazo de Bancos Corresponsales mayor a 186 días en Panamá
281500	Depósitos a Plazo de Otros Bancos mayor a 186 días en Panamá
281600	Depósitos a plazo de Casa Matriz, Sucursal, Subsidiaria o Afiliada mayor a 186 días en el Extranjero
281700	Depósitos a Plazo de Bancos Corresponsales mayor a 186 días en el Extranjero
281800	Depósitos a Plazo de Otros Bancos mayor a 186 días en el Extranjero
281900	Depósitos a Plazo de Otras Instituciones Financieras mayor a 186 días en Panamá
282000	Depósitos a Plazo de Otras Instituciones Financieras mayor a 186 días en el Extranjero