CANAL BANK S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2021 A MARZO 2022
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2021	2022											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS	(403.54)	(0.31%)	131,892.88	142,022.07	143,748.95	131,489.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Locales en Bancos	10,043.20	11.90%	84,406.69	99,061.78	102,602.73	94,449.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(4,961.43)	(32.24%)	15,388.92	12,042.29	11,581.86	10,427.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	15,004.62	21.74%	69,017.77	87,019.49	91,020.88	84,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Extranjeros en Bancos	(9,780.62)	(24.12%)	40,553.24	37,370.56	34,433.50	30,772.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(9,780.62)	(27.82%)	35,153.24	31,970.56	29,033.50	25,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	0.00	0.00%	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	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	(666.12)	(9.61%)	6,932.95	5,589.73	6,712.72	6,266.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA CREDITICIA	15,542.59	5.67%	273,902.28	277,776.70	283,580.12	289,444.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	15,537.17	5.62%	276,540.34	280,468.53	286,309.76	292,077.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	3,649.72	3,649.72	3,649.72	3,649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	(5.42)	(0.09%)	6,287.78	6,341.55	6,379.36	6,282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(6.59)	(0.11%)	6,269.55	6,323.33	6,360.32	6,262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	1.17	6.41%	18.22	18.23	19.04	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	4,161.05	16.90%	24,624.98	23,504.07	24,447.83	28,786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	3,113.18	41.09%	7,576.92	7,289.76	7,228.43	10,690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	1,047.87	6.15%	17,048.06	16,214.31	17,219.40	18,095.93	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	1,508.84	1.63%	92,622.55	91,202.44	92,304.27	94,131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	1,490.39	1.61%	92,306.95	90,900.93	91,954.45	93,797.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	18.45	5.85%	315.60	301.51	349.82	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	20,808.93	3.98%	523,042.70	534,505.28	544,081.17	543,851.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS	20,795.27	4.63%	449,163.65	463,640.18	471,321.76	469,958.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	17,984.82	4.50%	399,615.93	407,990.83	417,062.41	417,600.76	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 2021 A MARZO 2022
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2021	2022											
			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	18,123.79	4.60%	394,222.55	402,733.87	411,953.29	412,346.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(6,164.59)	(11.87%)	51,917.76	49,326.46	51,421.81	45,753.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	8,473.63	3.80%	222,782.58	228,426.64	229,417.29	231,256.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	15,814.76	13.23%	119,522.21	124,980.77	131,114.18	135,336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	(138.97)	(2.58%)	5,393.38	5,256.96	5,109.12	5,254.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(138.97)	(4.10%)	3,393.38	3,256.96	3,109.12	3,254.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	0.00	0.00%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	2,810.44	5.67%	49,547.72	55,649.34	54,259.35	52,358.16	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	1,557.07	3.64%	42,725.20	42,865.18	43,864.01	44,282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	63.55	0.38%	16,585.21	16,648.91	16,643.75	16,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	1,632.48	12.37%	13,198.11	13,433.13	14,521.05	14,830.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	(138.95)	(1.07%)	12,941.89	12,783.13	12,699.21	12,802.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	1,253.37	18.37%	6,822.52	12,784.17	10,395.34	8,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	1,253.37	18.37%	6,822.52	12,784.17	10,395.34	8,075.89	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)	(8.33%)	6,923.08	6,923.08	6,923.08	6,346.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(576.92)	(8.33%)	6,923.08	6,923.08	6,923.08	6,346.15	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	1,270.63	6.36%	19,975.09	17,837.23	20,120.13	21,245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	1,264.95	6.34%	19,947.61	17,808.48	20,092.27	21,212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	5.68	20.67%	27.48	28.76	27.86	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	(680.04)	(1.45%)	46,980.88	46,104.80	45,716.20	46,300.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00%	32,203.50	32,203.50	32,203.50	32,203.50	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	465.19	3.67%	12,671.13	12,796.39	13,298.09	13,136.32	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	465.19	5.62%	8,282.27	8,407.53	8,909.23	8,747.46	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 2021 A MARZO 2022
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2021	2022											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Utilidad de Periodos Anteriores	281.94	49.25%	572.44	1,194.31	692.62	854.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad de Periodo	(933.00)	(124.88%)	747.13	(691.20)	(1,036.94)	(185.88)	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	(494.17)	(62.82%)	786.67	601.79	558.93	292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO Y PATRIMONIO	20,808.93	3.98%	523,042.70	534,505.28	544,081.17	543,851.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00