

EL CENTRO FINANCIERO INTERNACIONAL DE PANAMA: 1960 - 1975

CUADROS E INFORMACION ESTADISTICA

SISTEMA BANCARIO DE PANAMA

1. Identificación de cuentas para le cuadro balance consolidado según el patrón del F.M.I.
2. Nombre de gerentes de bancos
3. Directorio del sistema bancario nacional
4. Relación de depósitos locales al 31 de diciembre de 1970
5. Relación de depósitos locales a la vista, 31 de diciembre 1970
6. Relación de depósitos locales a plazo al 31 de diciembre de 1970
7. Relación de depósitos locales ahorros 31 de diciembre de 1970.
8. Relación de depósitos locales total 31 de diciembre de 1970.
9. Relación de depósitos extranjeros 31 de dic. 1970
10. Relación de depósitos extranjeros a la vista 31 de dic. 1970
11. Relación de depósitos extranjeros a plazos 31 de dic. 1970
12. Relación de depósitos extrajeros ahorros 31 de dic. 1970
13. Relación de depósitos extranjeros total 31 de dic. 1970
14. Relación de préstamos 31 de dic. 1970
15. Relación de préstamos locales 31 de dic. 1970
16. Relación de préstamos extranjeros 31 de dic. 1970
17. Relación de préstamos Total 31 de dic. 1970
18. Balance de situación consolidado del sistema bancario nacional 1973-74
19. Instituciones bancarias de la Rep. al 31 de dic. de 1974 según lugar de ubicación y fecha de iniciación de operaciones
20. Número y monto de las cuentas de ahorro al 31 de dic. 1974
21. Balance de situación de los bancos oficiales y de la licencia general 1974-1976 primer trimestre.
22. Balance de situación consolidado del sistema bancario al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 1975

COMISION BANCARIA NACIONAL
POSICIONES DE LOS BANCOS DE ACUERDO A SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS - 1978
(SEGUN BALANCE DE AUDITORES EXTERNOS)

Posición al 31/12/78	Nombre del Banco	País	Activos Productivos al 31/12/78 o Fecha de aprobación	Posición al 31/12/77 o Fecha de próxima	Aciones en posición
1	Banco Nacional de Panamá	Panamá	337,113,372	1	1
2	The Chase Manhattan Bank, N.A.	Estados Unidos	268,090,508	3	
3	Citibank, N.A.	Estados Unidos	193,573,322	2	1
4	Bank of America, N.T. & S.A.	Estados Unidos	136,279,772	5	1
5	Caja de Ahorros	Panamá	109,239,454	6	
6	Banco Fiduciario de Panamá, S.A.	Francia	108,121,217	4	1
7	Banco de Santander y Panamá, S.A.	España	89,308,390	8	
8	Banco de Colombia, S.A.	Colombia	81,768,644	7	
9	Banco Exterior, S.A.	España	67,562,117	10	
10	Banco de Bogotá, S.A.	Colombia	57,936,861	9	2
11	Banco General, S.A.	Panamá	42,449,438	13	2
12	Primer Banco de Ahorros	Panamá	31,347,673	14	
13	Union Bank of Switzerland (Panamá) S.A.	Suiza	31,094,886	12	1
14	Bank of London & South America, Ltd.	Inglaterra	23,510,814	17	
15	Banco Continental de Panamá, S.A.	Panamá	23,476,934	15	
16	The First National Bank of Boston	Estados Unidos	24,334,490	11	1
17	Banco Cafetero, S.A.	Colombia	21,301,179	18	5
18	The Bank of Tokyo, Ltd.	Japón	20,909,015	23	7
19	Marine Midland Bank, N. Y.	Estados Unidos	19,664,122	26	5
20	The Royal Bank of Canada	Canada	18,818,806	25	
21	The First National Bank of Chicago	Estados Unidos	18,210,549	19	
22	Banco Internacional de Panamá, S.A.	Panamá	16,854,071	21	
23	Republic National Bank, Inc.	Ecuador	16,739,631	22	
24	Banco Unión, C. A. de Venezuela	Venezuela	13,680,843	20	9
25	Bankers Trust, Co.	Estados Unidos	12,150,511	34	6
26	Banco Real, S.A.	Brasil	11,539,193	32	1
27	Tower International Bank, Inc.	Panamá	11,231,138	28	
28	Banco del Comercio, S.A.	Colombia	11,207,421	24	2
29	Banco Sudameris Internacional, S.A.	Francia	7,817,837	31	9
30	Banco Interocéanos de Panamá, S.A.	Estados Unidos	6,848,729	35	
31	Security Pacific Interamerican Bank, S.A.	Estados Unidos	6,639,641	16	4
32	Banco de Iberoamérica, S.A.	España	6,090,067	36	
33	Banco do Brasil, S.A.	Brasil	5,953,701	33	7
34	Banco Suramericano de Desarrollo	Venezuela	4,464,341	41	
35	Sociedad de Banco Suiza (Panamá) S.A.	Suiza	4,356,316	—	6
36	Deutsch Sudamerikanische Bank, A.G.	Alemania	3,961,918	42	
37	The Bank of Nova Scotia	Canada	3,706,806	27	
38	Algemeen Bank Nederland, N.V.	Holanda	3,282,307	29	
39	Banco Comercial Antioqueño	Colombia	2,994,337	38	
40	Trade Development Bank Overseas	Luxemburgo	2,846,350	39	
41	Merrill Lynch International Bank	Estados Unidos	2,702,866	40	2
42	Banque Arval, S.A.	Zheneva	2,428,115	44	2
43	The International Commercial Bank of Chile	China	2,041,929	45	
44	Banco de Crédito Internacional	Estados Unidos	2,000,321	43	
45	Banco Inmobiliario de Panamá, S.A.	Multinacional	1,994,653	30	
46	Banco Industrial Colombiano de Panamá S.A.	Colombia	1,968,314	37	
47	Banco de Ultramar, S.A.	Multinacional	876,830	—	
48	Banco Interamericano de Costa Rica, S.A.	Costa Rica	230,230	46	



Mario de Diego J.F.
 Lic. Mario de Diego J.F.
 Director Ejecutivo

COMISION BANCARIA NACIONAL
POSICIONES DE LOS BANCOS DEL SISTEMA DE ACUERDO A SUS DEPOSITOS 1978
SYSTEM BALANCE OF AUDITORES EXTERNOS

Posición al 31/12/79	Nombre del Banco	País	Depósitos al 31-12-1978 o fecha más aproximada	Posición al 31/12/1977 o fecha más próxima	Ascenso en Posición
1*	Banco de la Nación Argentina	Argentina	2,677,083,265	2	
2	Bank of America N.Y. & S.A.	Estados Unidos	2,274,510,754	4	1
3	Citibank, N.A.	Estados Unidos	2,014,387,328	6	2
4	The First National Bank of Chicago	Estados Unidos	1,399,501,521	1	3
5	Deutsche Südatlantische Bank, A.O.	Alemania	1,430,549,923	5	
6	Banco Do Brasil, S.A.	Brasil	1,326,350,760	3	
7	Bankers Trust Co.,	Estados Unidos	1,033,421,762	11	
8*	Swiss Bank Corporation (Overseas)	Suiza	892,724,563	8	4
9	Trade Development Bank Overseas, Inc.	Suiza	803,560,869	7	
10*	Banque Nationale de Paris	Francia	617,367,335	9	
11	Merrill Lynch International Bank, Inc.	Estados Unidos	513,714,000	13	2
12	The Bank of Tokyo, Ltd.	Japón	410,536,752	10	
13	Banco Nacional de Panamá	Panamá	404,064,812	12	
14	Union Bank of Switzerland	Suiza	292,846,277	17	3
15*	The Bank of Tokyo (Panamá) S.A.	Japón	292,320,865	18	3
16	The Chase Manhattan Bank, N.A.	Estados Unidos	275,892,700	14	
17	Banco de Colombia, S.A.	Colombia	261,343,225	16	
18	Banco de Santander y Panamá, S.A.	España	241,398,160	20	2
19	Banco Suramericano de Desarrollo, S.A.	Venezuela	236,840,254	25	
20*	B.A.I.F. (Middle East) Inc.	Arabia	211,875,548	22	2
21	Banco Fiduciario de Panamá, S.A.	Francia	203,354,880	21	
22*	Adels International Financing Co.	Suiza	196,774,000	19	
23*	Credit Lyonnais, S.A.	Francia	176,718,903	—	
24	Banco Sudamerica Internacional, S.A.	Francia	180,255,892	35	11
25	Banco Cafetero, S.A.	Colombia	158,046,808	23	
26	Banco de Bogotá, S.A.	Colombia	146,542,182	25	
27	Caja de Ahorros	Panamá	128,656,422	24	
28*	Interamerican Bank Corporation, S.A.	Bahamas	121,493,754	26	
29	Banco Unión, C.A. de Venezuela	Venezuela	110,604,420	27	
30*	Security Pacific Bank (Panamá) S.A.	Estados Unidos	108,540,000	28	
31	Banco del Comercio, S.A.	Colombia	102,891,031	31	
32	Banco Exterior, S.A.	España	99,714,388	30	
33	The Bank of London & South America Ltd.	Inglaterra	84,197,153	29	
34*	Banco Promotor del Comercio Latinoamericano	Alemania	75,146,351	36	2
35*	Banco del Centro, S.A.	Venezuela	66,759,559	—	
36	The First National Bank of Boston	Estados Unidos	58,658,147	32	
37	The Bank of Nova Scotia	Canada	56,686,633	34	
38	Banco de Iberoamérica, S.A.	España	56,678,445	42	4
39	The Royal Bank of Canada	Canada	55,970,867	33	
40	Banco General, S.A.	Panamá	47,871,319	39	
41	Banco Real, S.A.	Brasil	45,671,564	44	3
42	Marine Midland Bank, N.Y.	Estados Unidos	45,045,024	40	
43	Primer Banco de Ahorros	Panamá	44,139,463	37	
44*	Banco Alcega Panamá	Alemania	44,048,704	41	
45	Banco Comercial Antioqueño, S.A.	Colombia	36,279,560	45	
46*	Banco Sudamerica Internacional, S.A.	Francia	33,149,544	47	1
47*	Standard Chartered Bank, Ltd.	Inglaterra	32,768,317	53	6
48	Republic National Bank, Inc.	Ecuador	30,189,018	46	
49	Banco Industrial Colombiano de Panamá, S.A.	Colombia	27,989,085	51	2
50	Banco Continental de Panamá, S.A.	Panamá	25,947,415	43	
51*	Toronto Dominion Bank Panamá, S.A.	Canada	23,905,277	57	6
52	Banco Internacional de Costa Rica	Costa Rica	22,626,172	55	3
53*	Banco Río de la Plata (Panamá) S.A.	Argentina	22,558,333	—	
54	Tower International Bank, Inc.	Panamá	22,476,582	50	
55*	Banco Andino, S.A.	Chile	21,139,745	—	
56	Banco Internacional de Panamá, S.A.	Panamá	20,260,216	54	
57	Banco Interocéánico de Panamá, S.A.	Estados Unidos	20,097,393	52	
58	Algemene Bank Nederland, N.V.	Holanda	19,928,835	48	
59	Security Pacific Interamerican Bank, S.A.	Estados Unidos	16,053,217	38	
60*	Bank of Investment & Trade Inc.	Multinacional	13,745,559	56	
61	Banque Ansel, S.A.	Bahamas	10,710,226	62	1
62*	First Interamericas Bank, S.A.	Estados Unidos	9,329,817	58	
63*	Dibeg Banking Corporation	Multinacional	8,664,277	61	
64	The International Commercial Bank of China	China	8,241,661	60	
65*	El Banco Metropolitano, S.A.	Uruguay	7,535,393	63	
66	Banco Inmobiliario de Panamá, S.A.	Multinacional	6,214,379	59	
67	Société de Banca Suisse (Panamá) S.A.	Suiza	4,575,310	—	
68*	Bank of Commerce & Finance, Inc.	Bahamas	4,603,650	64	
69*	Western Banking Corporation	Guay	3,450,631	65	
70	Banco de Crédito Internacional	Estados Unidos	3,238,074	66	
71	Banco de Ultramar, S.A.	Caracas	249,231	—	
72*	Western Intercontinental Bank, Corp.	Venezuela	163,166	67	
73	(1) Banco Latinoamericano de Exportaciones S.A.	Multinacional	—	—	
74	(1) Banco Comercial (Trasatlántico) S.A.	España	—	—	
75	(1) The Dai-ichi-Mitsui Bank Ltd.	Japón	—	—	
76	(1) Banco Agro-Industrial de Panamá, S.A.	Finlandia	—	—	
77*	Discount Bank (Overseas) Limited	Suiza	—	—	

* Licencia Internacional
 (1) No operaban a esa fecha



Lic. Mario de la Hoz Jr.
 Director Ejecutivo

COMISION BANCARIA NACIONAL
POSICION DE LOS BANCOS DEL SISTEMA DE ACUERDO AL TOTAL DE ACTIVOS 1978
SEGUN BALANCE DE AUDITORES EXTERNOS

Posición	Nombre del Banco	País	Total de Activos 31/12/78 o fecha mas aproximada	Posición al 31/12/77 o fecha mas aproximada	Acenso en Posición
1*	Banco de la Nación Argentina	Argentina	2,722,084,079	2	1
2	Banco of America N.Y. & S.A.	Estados Unidos	2,347,690,617	4	2
3	Citibank, N.A.	Estados Unidos	2,070,212,872	5	2
4	The First National Bank of Chicago	Estados Unidos	2,029,774,512	1	
5	Deutsch Sudamerikanische Bank, A.G.	Alemania	1,444,790,870	6	1
6	Banco do Brasil, S.A.	Brasil	1,345,416,914	3	
7	Zukera Trust, Co.	Estados Unidos	1,049,704,699	13	6
8*	Swiss Bank Corporation	Suiza	931,879,354	8	
9	Trade Development Bank Overseas, Inc.	Suiza	869,213,067	7	
10	Merrill Lynch International Bank, Inc.	Estados Unidos	795,547,000	9	
11*	Banque Nationale de Paris	Francia	629,482,175	10	
12	Banco Nacional de Panamá	Panamá	571,532,850	11	
13	The Bank of Tokyo, Ltd.	Japón	424,919,254	12	
14	Banco de Santander y Panamá, S.A.	España	392,173,899	18	4
15	The Chase Manhattan Bank, N.A.	Estados Unidos	310,632,911	14	
16*	The Bank of Tokyo (Panamá) S.A.	Japón	305,683,044	20	4
17	Union Bank of Switzerland (Panamá) S.A.	Suiza	303,591,812	19	2
18	Banco de Colombia, S.A.	Colombia	283,710,045	16	
19*	Acela International Financing Co.,	Suiza	265,918,000	15	
20	Banco Suramericano de Desarrollo, S.A.	Venezuela	249,149,765	17	
21*	Interamerica Bank Corporation, S.A.	Bahamas	240,968,548	22	1
22*	S.A.I.T. (Middle East) Inc.	Arabia	228,397,489	23	1
23	Banco Fiduciario de Panamá, S.A.	Francia	220,100,080	21	
24	Banco Sudamerica Intercontinental, S.A.	Francia	205,405,569	-	10
25	Credit Lyonnais, S.A.	Francia	199,915,154	34	
26	Banco Cafeters, S.A.	Colombia	175,040,752	24	
27	Banco de Bogotá, S.A.	Colombia	154,838,476	26	
28	Caja de Ahorros	Panamá	139,683,773	25	
29	Banco Unión C. A. Venezuela	Venezuela	120,426,639	27	
30	Banco de Comercio, S.A.	Colombia	109,688,036	31	
31*	Security Pacific Bank (Panamá) S.A.	Estados Unidos	109,508,540	28	
32	Banco Exterior, S.A.	España	104,790,070	30	
33	Bank of London & South America, Ltd.	Inglaterra	90,579,366	29	
34*	Banco Promotor del Comercio Latinoamericano	Alemania	82,905,055	36	2
35*	Banco del Centro, S.A.	Venezuela	68,897,587	-	
36	Banco de Iberoamérica, S.A.	España	63,115,347	41	3
37	The First National Bank of Boston	Estados Unidos	61,826,139	32	
38	The Bank of Nova Scotia	Canada	58,896,045	33	
39	The Royal Bank of Canada	Canada	57,834,973	33	
40	Banco General, S.A.	Panamá	52,207,331	40	
41	Banco Real, S.A.	Brasil	49,406,799	44	3
42*	Banco Alemán Panameño, S.A.	Alemania	49,277,259	39	
43	Primer Banco de Ahorros	Panamá	48,030,039	37	
44	Marine Midland Bank, N.Y.	Estados Unidos	47,248,402	42	
45	Banco Internacional de Costa Rica	Costa Rica	41,015,585	36	11
46	Banco Comercial Antioqueño, S.A.	Colombia	38,191,706	46	
47	Tower International Bank, Inc.	Panamá	35,771,162	45	
48*	Dibsey Banking Corporation	Multinacional	35,406,430	33	3
49*	Banque Sudamerica International, S.A.	Francia	34,167,443	49	
50*	Standard Chartered Bank, Ltd.	Inglaterra	33,797,398	35	3
51	Republic National Bank, Inc.	Ecuador	32,565,636	47	
52	Banco Industrial Colombiano de Panamá	Colombia	30,781,453	51	
53	Banco Continental de Panamá, S.A.	Panamá	29,260,550	43	
54	Toronto Dominion Bank Panamá, S.A.	Canada	27,145,876	50	
55*	Banco Río de la Plata (Panamá) S.A.	Argentina	24,968,901	59	3
56	Banco Andino, S.A.	Chile	24,247,489	-	
57	Banco Interocéánico de Panamá, S.A.	Estados Unidos	23,132,428	52	
58	Algemeen Bank Nederland, N.V.	Holanda	22,350,014	48	
59	Banco Internacional de Panamá, S.A.	Panamá	22,218,901	54	
60*	Bank of Investment and Trade Inc.	Multinacional	19,936,859	37	
61	Security Pacific Interamerican Bank, S.A.	Estados Unidos	17,745,926	38	
62*	Western Banking Corporation	Suiza	15,325,195	61	
63	Banque Anval, S.A.	Bahamas	12,532,723	64	1
64*	First Interamericas Bank, S.A.	Estados Unidos	12,393,981	60	
65	Banco de Crédito Internacional, S.A.	Estados Unidos	12,214,743	58	
66	The International Commercial Bank of China	China	9,724,739	63	
67*	El Banco Metropolitano, S.A.	Uruguay	8,259,361	65	
68	Banco Inmobiliario de Panamá, S.A.	Multinacional	7,493,692	62	
69*	Bank of Commerce & Finance	Bahamas	6,949,634	65	
70	Sociedad de Banco Suiza (Panamá) S.A.	Suiza	5,699,941	-	
71	Banco de Ultramar, S.A.	Multinacional	3,579,939	-	
72*	Western Intercontinental Bank, Corp.	Venezuela	448,759	67	
73	Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX) (1)	Multinacional	-	-	
74	Banco Comercial (Transatlántico) S.A. (1)	España	-	-	
75	The Dai-Ichi-Kangyo Bank Ltd. (1)	Japón	-	-	
76	Banco Agro Industrial de Panamá, S.A. (1)	Finlandia	-	-	
77*	Discount Bank (Overseas) Limited	Suiza	-	-	

* Agencia Internacional

(1) No operaban a esa fecha



Lic. Mario de Diego Jr.
Director Ejecutivo

(2)

IDENTIFICACION DE CUENTAS PARA EL CUADRO BALANCE CONSOLIDADO,
SEGUN EL PATRON DEL F.M.I.

Reservas Internacionales Netas:

Activos (Sector externo)

1. Caja
2. Efectos de caja
3. Depósitos en Otros Bancos
4. Bancos Corresponsales
5. Sucursales y Agencias
6. Deudores Varios
7. Cargos y Créditos Diferidos
8. Déficit Acumulado

Pasivos (Sector externo)

1. Bancos Corresponsales
2. Fondos de Terceros en Administración
3. Sucursales y Agencias
4. Acreedores Varios
5. Cargos y Créditos Diferidos
6. Utilidades retenidas de años anteriores
7. Ganancias y Pérdidas del Ejercicio Corriente

Operaciones Externas Netas:

Crédito a no-residentes (sector externo):

1. Inversiones en Valores
2. Participaciones
3. Financiamientos a Bancos y Organismos Crediticios
4. Cartera Crediticia
5. Adelantos
6. Sobregiros
7. Cartera Hipotecaria
8. Créditos Morosos

Depósitos de no-residentes (sector externo):

1. Depósitos de Otros Bancos
2. Depósitos a Plazo (de particulares)
3. Depósitos a la Vista (de particulares)

Reserva Interna Neta (sector interno):

Caja y Efectos de caja

Depósitos Interbancarios Netos:

1. Depósitos en Bancos Locales menos Depósitos de Bancos Locales.

Otros Activos Líquidos Netos:

1. Sucursales y Agencias (saldo débito)

Menos:

1. Cheques en circulación
2. Sucursales y Agencias (Saldo crédito)

Crédito Interno Neto:

Inversiones en Valores:

1. Inversiones en Valores
2. Participaciones

Cartera Crediticia:

1. Financiamientos a Bancos y Organismos Crediticios
2. Cartera Crediticia
3. Adelantos
4. Sobregiros
5. Cartera Hipotecaria
6. Préstamos Prendarios
7. Créditos Morosos

Obligaciones Externas a Largo Plazo (Sector externo)

1. Fondos de Terceros en Administración
2. Financiamientos recibidos de Agencias Crediticias

Pasivos de Bancos con el Sector Privado (sector interno)

- Depósitos a la Vista (de particulares)
Depósitos a Plazo (de particulares)

Capital y Reservas (sector interno):

1. Patrimonio
2. Utilidades retenidas en años anteriores
3. Ganancias del Ejercicio corriente

Menos:

1. Déficit Acumulado
2. Pérdidas del Ejercicio Corriente



República de Panamá
 Ministerio de Planificación y Política Económica
 Comisión Bancaria Nacional
 Teléfono: 25-5272 Cable Comiban

LICENCIA	CANTIDAD	%
TOTAL	67	100.0
GENERAL	44	65.6
OFICIALES	2	3.0
INTERNACIONALES	16	23.9
REPRESENTACIONES	5	7.5

NOMBRES DE GERENTES DE BANCOS.

<u>BANCOS</u>	<u>GERENTES</u>	<u>TELEFONO</u>
<u>LICENCIA GENERAL</u>		
<u>BANCOS OFICIALES</u>		
1. BANCO NACIONAL DE PANAMA	LIC. RICARDO DE LA ESPRIELLA	25-5400
2. CAJA DE AHORROS	LUIS C. PABON	64-2233
<u>BANCOS PRIVADOS:</u>		
1. CITY BANK, N.A.	GABRIEL DE OBARRIO	64-4044
2. THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.	LUIS H. MORENO	64-4100
3. BANCO FIDUCIARIO DE PANAMA, S.A.	ARTURO MULLER (G.G. ADJUNTO)	64-5000
4. BANCO GENERAL, S. A.	FERNANDO DIAZ, G.	25-0000
5. PRIMER BANCO DE AHORROS	JOAQUIN DE LA GUARDIA	25-5025
6. BANCO DE COLOMBIA, S. A.	EMANUEL GONZALEZ REVILLA	25-3623
7. BANK OF AMERICA, N.T. & S.A.	WYNE ANDERSEN	25-6600
8. BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA, LTD.	VICTOR FOLCH VERNET	64-9344
BANCO MERCANTIL DE PANAMA, S. A. -- SUDAMERIS	FRANCISCO CAPURRO F.	23-5300
10. BANCO CAFETERO, S. A.	ALBERTO TISNES	64-6777
11. BANCO EXTERIOR, S. A.	JOSE ANTONIO PEREZ SALAMERO	25-3500
12. BANCO DEL COMERCIO, S. A.	LEONARDO CASTRO <i>Pedro Amos</i> <i>6 Calle Comercio</i>	69-1055 23-5375
13. BANCO DE SANTANDER Y PANAMA, S. A.	BENITO CANTALAPIEDRA	23-5325
14. BANCO DE BOGOTA, S. A.	MARIO FABREGA	25-1800
15. REPUBLIC NATIONAL BANK, INC.	OSWALDO OCHOA	64-7777
16. THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO	STEPHEN THOMAS	64-3533
17. BANCO INTEROCEANICO DE PANAMA, S.A.	<i>Federico Comandante</i> GUILLERMO RODRIGOS T.	64-9466 64-9586 64-9160 64-9395
18. ALGEMENE BANK NEDERLAND, N.V.	JACOB LADEBOER	64-2200

BANCOS PRIVADOS:

19.	BANCO DE CREDITO INTERNACIONAL, S.A. JOSE C. RODRIGUEZ,	60-2505
20.	DEUTSCH SUDAMERIKANISCHE BANK, AG. KLAUS HARS	64-5055
21.	PACIFIC ATLANTIC BANK, INC. DENNIS G. WONG	64-7022
22.	TRADE DEVELOPMENT BANK OVERSEAS INC. ELIAS BERAKHA	64-5122
23.	THE BANK OF TOKYO, LTD. TSUKUBA TSUJIKI KIMURA	64-7033
24.	BANCO DO BRASIL, S. A. <i>Julio Oshiro</i>	64-7355 47-9462
25.	BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO DE PANAMA, S. A. ROBERTO ARANGO	64-6258
26.	BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA, S. A. RENE DIAZ	25-0100
27.	MARINE MIDLAND BANK, N.Y. FELIX J. RIERA	25-1661
28.	THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON JOSEPH E. QUIGLEY	64-2244
29.	BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO, S.A. <i>German Rivera T</i> HERNAN RINCON-GOMEZ	64-3133
30.	BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. GUILLERMO COCHEZ	64-3222
31.	SECURITY PACIFIC INTERAMERICAN BANK, S. A. JUAN LUIS MUÑOZ	27-2111
32.	THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA JULIO KUO	23-6752
33.	BANKERS TRUST, S. A. RICHARD A. CARPICK	64-8666
34.	BANCO DE IBEROAMERICA, S.A. AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	69-0133
35.	BANQUE ANVAL, S. A. ALDIANDRO MARIANO <i>Humberto Bero</i>	64-3033
36.	TOWER INTERNATIONAL BANK, INC. ANTONIO DE WOLF	47-8246
37.	UNION BANK OF SWITZERLAND(PANAMA), S. A. PIERRE CORDIER	69-0444
38.	THE BANK OF NOVA SCOTIA EVERET A. MOWATT	64-9504
39.	BANCO REAL, S. A. <i>Tito Marín</i> ERNESTO E. VEGA	69-1444
40.	BANCO UNION, C.A. DE VENEZUELA ALBERTO JOSE PAREDES	64-9133
41.	BANCO SURAMERICANO DE DESARROLLO, S. A. THAD CHAMBERLAIN	69-0777
42.	BANCO INMOBILIARIO DE PANAMA, S.A. CARLOS DUTARI	62-5666 23-5528
43.	THE ROYAL BANK OF CANADA VICTOR A. BROWN	64-5092
44.	UNION DE BANCOS, S. A.(UNIBANK) JAIME MOSQUERA CASTRO	25-0106
	<u>LICENCIA INTERNACIONAL</u>	
1.	SECURITY PACIFIC BANK(PANAMA), S.A. RAUL G. LOMAS	27-2111

LICENCIA INTERNACIONAL

2.	BANCO ALEMAN PANAMEÑO, S.A.	HANS HENGEL	23-8005
3.	ADELA INTERNATIONAL FINANCING CO., S. A.	RAFAEL MONTEJO CARRASCO	23-5380
4.	BANK OF COMMERCE AND FINANCE INC.	HORACIO A. ESQUIVEL B.	23-6323
5.	BANK OF INVESTMENT & TRADE INC.	LIC. RAÚL E. VACCARO	23-5380
6.	SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A.	WALTER BORER	23-9250
7.	WESTERN INTERCONTINENTAL BANK CORP.	RICARDO ARIAS	64-4133
8.	WESTON BANKING CORP.	LEROY WATSON JR.	23-5380
9.	INTERAMERICAN BANK CORP. S.A.	PETER STICHWEH	64-7003
10.	THE BANK OF TOKYO (PANAMA)	TSUKASA TSUTKA KIMURA	64-7033
11.	BANQUE NATIONALE DE PARIS	MARCEL GARCIA	64-8555 64-8200
12.	BANCO PROMOTOR DEL COMERCIO LATINOAMERICANO, S.A.	BOGISLAV-VON ZITZEWITZ	64-3686
13.	EL BANCO METROPOLITANO, S. A.	JUAN PEDRO BONINO	64-9211 64-9683
14.	STATE STREET BANK CORP.(PANAMA)	JOHN R. COGSWELL	64-2186 64-2338
15.	TORONTO DOMINION BANK DE PANAMA	Angela B... H.-FLATT	69-1403 69-1744
16.	THE FIRST INTERAMERICAS CORP.	THOMAS J. CALLAN	27-2825 25-0091 25-1203

LICENCIA DE REPRESENTACION

1.	KOREA EXCHANGE BANK	SAUG KIU AHN	64-0572
	DRESDNER BANK AG.	PETER NIERMANN	64-5055
3.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	LINO IGLESIAS RIVERA	25-7260
4.	WORLD BANKING CORP.		64-4133
5.	TORONTON DOMINION BANK		64-4133

Panamá, ~~30 de abril de 1976~~
7 de julio de 1976

ldes

RELACION DE DEPOSITOS LOCALES

al 31 de Diciembre de 1970 > actualizado a 1975

Nombre de los Bancos	Depósitos a la vista	Depósitos a Plazos	Depósitos de Ahorros	Total
1 The Chase Manhattan Bank, N. A.	31,280,223	18,484,146	20,566,489	70,330,858
2 The First National City Bank	20,518,642	18,483,089	15,602,616	54,604,347
3 Caja de Ahorros	--	11,469,211	22,382,066	33,851,277
4 Banco Fiduciario de Panamá	5,919,474	14,977,786	1,996,471	22,893,731
5 Bank of America	5,182,469	9,869,586	2,689,016	17,741,071
6 Banco de Colombia	4,804,587	10,784,269	1,994,108	17,582,964
7 Banco de Bogotá	2,872,100	10,342,517	932,895	14,147,512
8 Banco Exterior, S.A.	4,672,845	3,325,911	1,952,380	9,951,136
9 Banco de Santander y Panamá	1,272,629	3,170,869	2,158,272	6,601,768
10 Primer Banco de Ahorros	643,470	2,177,977	3,402,752	6,224,199
11 Banco del Comercio	1,753,519	3,359,106	1,017,966	6,130,591
12 Banco General, S.A.	1,376,466	1,677,920	2,886,852	5,941,238
13 Banco de Londres y Montreal	1,759,261	1,613,785	546,575	3,919,621
14 Banco La Filantrópica	546,154	1,128,124	594,255	2,268,533
15 Banco Cafetero	795,700	438,831	264,142	1,498,673
16 Banco Mercantil de Panamá	651,941	488,382	166,565	1,306,888
17 Swiss Bank Corporation	199,150	306,500	171,711	677,361
18 The First National Bank of Chicago	379,261	115,010	45,108	539,379
19 Banco Alemán Panameño, S. A.	--	--	--	--
TOTALES	84,627,891	112,213,019	79,370,239	276,211,149

* Se ha excluido el Banco Nacional de Panamá.

RELACION DE DEPOSITOS LOCALES - A LA VISTA -

al 31 de Diciembre de 1970

NOMBRE DEL BANCO :	BALBOAS (B.)
1.- THE CHASE MANHATTAN BANK, NA.	31,280,223.00
2.- THE FIRST NATIONAL CITY BANK	20,518,642.00
3.- BANCO FIDUCIARIO DE PANAMA, S. A.	5,919,474.00
4.- BANK OF AMERICA	5,182,469.00
5.- BANCO DE COLOMBIA	4,804,587.00
6.- BANCO EXTERIOR, S. A.	4,672,845.00
7.- BANCO DE BOGOTA	2,872,100.00
8.- BANCO DE LONDRES Y MONTREAL LTDC.	1,759,261.00
9.- BANCO DEL COMERCIO	1,753,519.00
10.- BANCO GENERAL, S. A.	1,376,466.00
11.- BANCO DE SANTANDER Y PANAMA	1,272,629.00
12.- BANCO CAFETERO	795,700.00
13.- BANCO MERCANTIL DE PANAMA	651,941.00
14.- PRIMER BANCO DE AHORROS	643,470.00
15.- BANCO LA FILANTROPICA	546,154.00
16.- THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO	379,261.00
17.- SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS) LTD.	199,150.00
18.- CAJA DE AHORROS	--
19.- BANCO ALEMAN PANAMEÑO	--
T O T A L	84,627,891.00 =====

* Se ha excluido el Banco Nacional de Panamá.

RELACION DE DEPOSITOS LOCALES - A PLAZOS -

al 31 de Diciembre de 1970

NOMBRE DEL BANCO	BALBOAS (C/)
1.- THE CHASE MANHATTAN BANK, NA.	18,484,146.00
2.- THE FIRST NATIONAL CITY BANK	18,483,089.00
3.- BANCO FIDUCIARIO	14,977,786.00
4.- CAJA DE AHORROS	11,469,211.00
5.- BANCO DE COLOMBIA	10,784,269.00
6.- BANCO DE BOGOTA	10,342,517.00
7.- BANK OF AMERICA	9,869,586.00
8.- BANCO DEL COMERCIO	3,359,106.00
9.- BANCO EXTERIOR	3,325,911.00
10.- BANCO DE SANTANDER Y PANAMA	3,170,869.00
11.- PRIMER BANCO DE AHORROS	2,177,977.00
12.- BANCO GENERAL, S. A.	1,677,920.00
13.- BANCO DE LONDRES Y MONTREAL LTDO.	1,613,785.00
14.- BANCO LA FILANTROPICA	1,128,124.00
15.- BANCO MERCANTIL DE PANAMA	488,382.00
16.- BANCO CAFETERO	438,831.00
17.- SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS) LTD.)	306,500.00
18.- THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO	115,010.00
19.- BANCO ALEMAN PANAMEÑO	--
T O T A L	112,213,019.00 =====

* Se ha excluído el Banco Nacional de Panamá.

RELACION DE DEPOSITOS LOCALES - AHORROS -

al 31 de Diciembre de 1970

NOMBRE DE LOS BANCOS	SALDOAS (C.)
1.- CAJA DE AHORROS	22,382,066.00
2.- THE CHASE MANHATTAN BANK, NA.	20,566,489.00
3.- THE FIRST NATIONAL CITY BANK	15,602,616.00
4.- PRIMER BANCO DE AHORROS	3,402,752.00
5.- BANCO GENERAL, S. A.	2,886,852.00
6.- BANK OF AMERICA	2,689,016.00
7.- BANCO DE SANTANDER Y PANAMA	2,158,272.00
8.- BANCO FIDUCIARIO	1,996,471.00
9.- BANCO DE COLOMBIA	1,994,108.00
10.- BANCO EXTERIOR, S. A.	1,952,380.00
11.- BANCO DEL COMERCIO	1,017,966.00
12.- BANCO DE BOGOTA	932,895.00
13.- BANCO LA FILANTROPICA	594,255.00
14.- BANCO DE LONDRES Y MONTREAL LTDO.	546,575.00
15.- BANCO CAFETERO	264,142.00
16.- SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS) LTD.	171,711.00
17.- BANCO MERCANTIL DE PANAMA	166,565.00
18.- THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO	45,108.00
19.- BANCO ALEMAN PANAMEÑO	-.-
T O T A L	79,370,239.00 =====

* Se ha excluído el Banco Nacional de Panamá.

RELACION DE DEPOSITOS LOCALES - TOTAL -
al 31 de Diciembre de 1970

NOMBRE DE LOS BANCOS	BALBOAS (B.)
1.- THE CHASE MANHATTAN BANK, NA.	70,330,858.00
2.- THE FIRST NATIONAL CITY BANK	54,604,347.00
3.- CAJA DE AHORROS	33,851,277.00
4.- BANCO FIDUCIARIO	22,893,731.00
5.- BANK OF AMERICA	17,741,071.00
6.- BANCO DE COLOMBIA	17,582,964.00
7.- BANCO DE BOGOTA	14,147,512.00
8.- BANCO EXTERIOR, S. A.	9,951,136.00
9.- BANCO DE SANTANDER Y PANAMA	6,601,770.00
10.- PRIMER BANCO DE AHORROS	6,224,199.00
11.- BANCO DEL COMERCIO	6,130,591.00
12.- BANCO GENERAL, S. A.	5,941,238.00
13.- BANCO DE LONDRES Y MONTREAL LTDO.	3,919,621.00
14.- BANCO LA FILANTROPICA	2,268,533.00
15.- BANCO CAFETERO	1,498,673.00
16.- BANCO MERCANTIL DE PANAMA	1,306,888.00
17.- SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS) LTD.	677,361.00
18.- THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO	539,379.00
19.- BANCO ALEMAN PANAMEÑO	-----
TOTAL276,211,149.00 =====

* Se ha excluído el Banco Nacional de Panamá.

RELACION DE DEPOSITOS EXTRANJEROS

al 31 de Diciembre de 1970

Nombre de los Bancos	Depósitos A la Vista	Depósitos A Plazos	Depósitos de Ahorros	Total
1 Bank of America	1,899,704	213,336,655		215,236,359
2 The First National Bank of Chicago	93,339	42,103,109		42,196,448
3 The First National City Bank	24,063,106	8,172,271		32,235,377
4 Banco Fiduciario	5,374,809	23,908,522		29,283,331
5 The Chase Manhattan Bank, N. A.	13,535,684	12,312,747		25,848,431
6 Banco de Bogotá	92,804	10,326,839		10,419,643
7 Swiss Bank Corp. (Overseas) Ltd.	957,941	8,743,278		9,701,219
8 Banco Cafetero	4,854,625	4,693,086		9,547,711
9 Banco de Colombia	542,639	6,351,630		6,894,269
10 Banco de Santander y Panamá	1,691,993	4,769,200		6,461,193
11 Banco de Londres y Montreal Ltda.	348,819	3,125,027		3,473,846
12 Banco Exterior, S.A.	77,776	3,154,613		3,232,389
13 Banco Alemán Panameño	172,689	2,847,172	670,980	3,090,841
14 Banco del Comercio	136,989	1,866,750		2,003,739
15 Banco Mercantil de Panamá	128,558	1,872,279		2,000,837
16 Banco La Filantrópica	151,122	1,682,437		1,833,559
17 Banco General, S. A.	15,832	--		15,832
18 Caja de Ahorros	--	--		--
19 Primer Banco de Ahorros	--	--		--
TOTALES.	6,54,138,429	6,349,265,615	670,980	6,403,475,024

* Se ha excluido el Banco Nacional de Panamá.

RELACION DE DEPOSITOS EXTRANJEROS -A LA VISTA-

al 31 de Diciembre de 1970

NOMBRE DE LOS BANCOS	BALBOAS (6/)

1 THE FIRST NATIONAL CITY BANK	24,063,106.00
2 THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A.	13,535,684.00
3 BANCO FIDUCIARIO DE PANAMA	5,374,809.00
4 BANCO CAFETERO	4,854,625.00
5 BANK OF AMERICA	1,899,704.00
6 BANCO DE SANTANDER Y PANAMA	1,691,993.00
7 SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS) LTD.	957,941.00
8 BANCO DE COLOMBIA	542,639.00
9 BANCO DE LONDRES Y MONTREAL, LTDO.	348,819.00
10 BANCO ALEMAN PANAMEÑO, S. A.	172,689.00
11 BANCO LA FILANTROPICA	151,122.00
12 BANCO DEL COMERCIO	136,989.00
13 BANCO MERCANTIL DE PANAMA	128,558.00
14 THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO	93,339.00
15 BANCO DE BOGOTA	92,804.00
16 BANCO EXTERIOR, S. A.	77,776.00
17 BANCO GENERAL, S. A.	15,832.00
18 PRIMER BANCO DE AHORROS	--
19 CAJA DE AHORROS	--
TOTAL	54,138,429.00 =====

* Se ha excluído el Banco Nacional de Panamá.

RELACION DE DEPOSITOS EXTRANJEROS -A PLAZOS-

al 31 de Diciembre de 1970

	NOMBRE DE LOS BANCOS	BALBOAS (B.)

1	BANK OF AMERICA	213,336,655.00
2	THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO	42,103,109.00
3	BANCO FIDUCIARIO	23,908,522.00
4	THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A.	12,312,747.00
5	BANCO DE BOGOTA	10,326,839.00
6	SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS) LTD.	8,743,278.00
7	THE FIRST NATIONAL CITY BANK	8,172,271.00
8	BANCO DE COLOMBIA	6,351,630.00
9	BANCO DE SANTANDER Y PANAMA	4,769,200.00
10	BANCO CAFETERO	4,693,086.00
11	BANCO EXTERIOR, S. A.	3,154,613.00
12	BANCO DE LONDRES Y MONTREAL, LTDO.	3,125,027.00
13	BANCO ALEMAN PANAMEÑO	2,847,172.00
14	BANCO MERCANTIL DE PANAMA	1,872,279.00
15	BANCO DEL COMERCIO	1,866,750.00
16	BANCO LA FILANTROPICA	1,682,437.00
17	BANCO GENERAL, S. A.	
18	PRIMER BANCO DE AHORROS	--
19	CAJA DE AHORROS	--
	TOTAL	349,265,615.00
		=====

* Se ha excluído el Banco Nacional de Panamá.

RELACION DE DEPOSITOS EXTRANJEROS -AHORROS-

al 31 de Diciembre de 1970

NOMBRE DEL BANCO	BALBOAS (B.)
------------------	--------------

BANCO ALEMAN PANAMEÑO

70,980.00
=====

RELACION DE DEPOSITOS EXTRANJEROS -TOTAL-

al 31 de Diciembre de 1970

NOMBRE DE LOS BANCOS	BALBOAS (B.)

1 BANK OF AMERICA	215,236,359.00
2 THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO	42,196,448.00
3 THE FIRST NATIONAL CITY BANK	32,235,377.00
4 BANCO FIDUCIARIO	29,283,331.00
5 THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A.	25,848,431.00
6 BANCO DE BOGOTA	10,419,643.00
7 SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), LTD.	9,701,219.00
8 BANCO CAFETERO	9,547,711.00
9 BANCO DE COLOMBIA	6,894,269.00
10 BANCO DE SANTANDER Y PANAMA	6,461,193.00
11 BANCO DE LONDRES Y MONTREAL LTDO.	3,473,846.00
12 BANCO EXTERIOR, S. A.	3,232,389.00
13 BANCO ALEMAN PANAMEÑO	3,090,841.00
14 BANCO DEL COMERCIO	2,003,739.00
15 BANCO MERCANTIL DE PANAMA	2,000,837.00
16 BANCO LA FILANTROPICA	1,833,559.00
17 BANCO GENERAL, S. A.	15,832.00
18 PRIMER BANCO DE AHORROS	-.-
19 CAJA DE AHORROS	-.-
TOTAL	403,475,024.00
	=====

* Se ha excluído el Banco Nacional de Panamá.

RELACION DE PRESTAMOS

al 31 de Diciembre de 1970

NOMBRE DE LOS BANCOS		LOCALES	EXTRANJEROS	TOTAL
1	Bank of America	8/ 18,621,311	A 8/210,251,575	8/228,872,886
2	The Chase Manhattan Bank, NA.	1 87,043,868	-.-	87,043,868
3	The First National City Bank	2 75,360,376	2,791,750	78,152,126
4	Banco Fiduciario	3 40,006,711	4,307,115	44,313,826
5	Caja de Ahorros	4 33,451,407	-.-	33,451,407
6	The First National Bank of Chicago	5,596,515	2 26,398,951	31,995,466
7	Banco de Colombia	20,268,258	3 7,000,000	27,268,258
8	Banco de Bogotá	23,064,737	1,199,085	24,263,822
9	Banco Exterior, S. A.	8,810,449	581,609	9,392,058
10	Banco del Comercio	6,796,507	147,384	6,943,891
11	Banco de Santander y Panamá	6,207,880	-.-	6,207,880
12	Primer Banco de Ahorros	5,858,107	-.-	5,858,107
13	Banco Alemán Panameño	-.-	4 5,807,941	5,807,941
14	Banco de Londres y Montreal Ltd.	5,362,187	190,000	5,552,187
15	Banco General, S. A.	4,312,233	-.-	4,312,233
16	Banco La Filantrópica	3,789,913	-.-	3,789,913
17	Banco Cafetero	2,705,072	58,030	2,763,102
18	Swiss Bank Corp.(Overseas)Ltd.	354,901	5 2,326,587	2,681,488
19	Banco Mercantil de Panamá	<u>2,354,940</u>	<u>169,585</u>	<u>2,524,525</u>
TOTALES.		<u>8/349,965,372</u>	<u>8/261,229,612</u>	<u>8/611,194,984</u>

* Se ha excluído el Banco Nacional de Panamá.

RELACION DE PRESTAMOS - LOCALES -

al 31 de Diciembre de 1970

NOMBRE DE LOS BANCOS	BALBOAS (B/)
1 THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A.	87,043,868.00
2 THE FIRST NATIONAL CITY BANK	75,360,376.00
3 BANCO FIDUCIARIO	40,006,711.00
4 CAJA DE AHORROS	33,451,407.00
5 BANCO DE BOGOTA	23,064,737.00
6 BANCO DE COLOMBIA	20,268.258.00
7 BANK OF AMERICA	18,621,311.00
8 BANCO EXTERIOR, S. A.	8,810,449.00
9 BANCO DEL COMERCIO	6,796,507.00
10 BANCO DE SANTANDER Y PANAMA	6,207,880.00
11 PRIMER BANCO DE AHORROS	5,858,107.00
12 THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO	5,596,515.00
13 BANCO DE LONDRES Y MONTREAL LTDO.	5,362,187.00
14 BANCO GENERAL, S. A.	4,312,233.00
15 BANCO LA FILANTROPICA	3,789,913.00
16 BANCO CAFETERO	2,705,072.00
17 BANCO MERCANTIL DE PANAMA	2,354,940.00
18 SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS) LTD.	354,901.00
19 BANCO ALEMAN PANAMEÑO	-.-
TOTAL	349,965,372.00 =====

* Se ha excluído el Banco Nacional de Panamá.

RELACION DE PRESTAMOS -EXTRANJEROS-

al 31 de Diciembre de 1970

NOMBRE DE LOS BANCOS	BALBOAS (6%)

1 BANK OF AMERICA	210.251.575
2 THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO	26,398,951
3 BANCO DE COLOMBIA	7,000.000
4 BANCO ALEMAN PANAMEÑO	5,807,941
5 BANCO FIDUCIARIO	4,307,115
6 THE FIRST NATIONAL CITY BANK	2,791,750
7 SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS) LTD.	2,326,587
8 BANCO DE BOGOTA	1,199,085
9 BANCO EXTERIOR, S. A.	581,609
10 BANCO DE LONDRES Y MONTREAL LTDC.	190,000
11 BANCO MERCANTIL DE PANAMA	169,585
12 BANCO DEL COMERCIO	147,384
13 BANCO CAFETERO	<u>58,030</u>
TOTAL	<u>261,229,612</u> =====

RELACION DE PRESTAMOS -TOTAL-

al 31 de Diciembre de 1970

NOMBRE DE LOS BANCOS	BALBOAS (B/)

1 BANK OF AMERICA	226,872,886
2 THE CHASE MANHATTAN BANK, NA.	87,043,868
3 THE FIRST NATIONAL CITY BANK	78,152,126
4 BANCO FIDUCIARIO	44,313,826
5 CAJA DE AHORROS	33,451,407
6 THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO	31,995,466
7 BANCO DE COLOMBIA	27,268,258
8 BANCO DE BOGOTA	24,263,822
9 BANCO EXTERIOR, S. A.	9,392,058
10 BANCO DEL COMERCIO	6,943,891
11 BANCO DE SANTANDER Y PANAMA	6,207,880
12 PRIMER BANCO DE AHORROS	5,858,107
13 BANCO ALEMAN PANAMEÑO	5,807,941
14 BANCO DE LONDRES Y MONTREAL LTDO.	5,552,187
15 BANCO GENERAL, S. A.	4,312,233
16 BANCO LA FILANTROPICA	3,789,913
17 BANCO CAFETERO	2,763,102
18 SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS) LTD.	2,681,488
19 BANCO MERCANTIL DE PANAMA	<u>2,524,525</u>
TOTAL	611,194,984 =====

* Se ha excluido el Banco Nacional de Panamá.

ANCOS
46

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA

COMISION BANCARIA NACIONAL

Tabla III
Cuadro No. 2

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL;
AÑO 1973 Y 1974, POR TRIMESTRE

(En millones de Balboas)

PASIVO	1973	1974			
		MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
I. DEPOSITOS	3,260.3	3,984.4	5,254.0	5,091.7	6,054.9
INTERNOS	656.9	669.3	692.1	706.7	795.9
Oficiales ^{1/}	62.1	49.6	75.4	68.0	68.4
De particulares	511.8	524.0	541.2	573.8	605.1
A la Vista	154.0	147.1	146.5	161.4	191.3
A Plazo	352.5	369.2	386.4	403.6	405.1
Hasta 31 días	135.0	141.6	143.0	139.9	138.9
De Ahorro	133.4	138.9	143.0	139.9	138.9
Otros	1.6	2.7	0.0	0.0	0
Más de 31 días	217.5	227.6	243.4	263.7	266.2
Plazo Fijo	216.8	225.8	240.2	258.5	265.6
Otros	0.7	1.8	3.2	5.2	0.6
Restringidos	5.3	7.7	8.3	8.8	8.7
De Bancos	76.0	95.7	75.5	64.9	122.4
A la Vista	29.1	28.6	20.0	22.4	21.5
A Plazo	46.8	67.1	55.5	42.5	100.9
Restringidos	0.1	0.0	0.0	0.0	0
EXTERNOS	2,603.4	3,315.1	4,561.9	4,385.0	5,249.0
A la Vista	131.0	161.6	190.2	157.1	191.8
A Plazo	2,452.4	3,131.6	4,351.2	4,206.2	5,037.2
Restringidos	20.0	21.9	20.5	21.7	20.0
II. OBLIGACIONES	73.0	65.9	69.4	100.4	78.0
INTERNAS	1.1	1.6	0.9	0.8	0.6
EXTERNAS	71.9	64.3	68.5	99.6	77.4
III. OTROS PASIVOS ^{2/}	127.7	173.2	183.7	201.0	216.5
INTERNOS	63.7	86.9	79.0	77.6	95.6
EXTERNOS	64.0	86.3	104.7	123.4	119.9
IV. CAPITAL Y RESERVAS	129.8	137.8	147.4	148.9	157.3
Capital	69.6	76.4	72.2	73.2	81.5
Reservas	60.2	61.4	75.2	75.7	75.5
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	3,590.8	4,361.3	5,654.5	5,542.0	6,496.7

1/ Son depósitos a la vista

2/ Se refiere a cuentas y cheques de administración por pagar, créditos y provisiones.

Total Pasivo y capital
oficiales
privados
extranjeros

6497
376
6121
61%
(94%)
88%

MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA

COMISION BANCARIA NACIONAL

Tabla IIIa

Cuadro No. 2

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL:
AÑO 1973 Y 1974, POR TRIMESTRE

(En millones de Balboas)

30.9%

ACTIVO	1973	1974			
		1 MARZO	9 JUNIO	7 SEPTIEMBRE	4 DICIEMBRE
I. ACTIVOS LIQUIDOS	<u>1,054.1</u>	<u>1,089.1</u>	<u>1,915.5</u>	<u>1,427.0</u>	<u>1,629.8</u>
EFFECTIVO	37.8	32.0	29.7	33.0	36.2
Billetes (Dólares)	31.3	25.1	23.1	26.3	29.5
Moneda Panameña	5.0	5.6	5.4	5.2	5.0
Moneda Norteamericana	1.5	1.3	1.2	1.5	1.7
Otros Activos Líquidos					
Internos 1/	117.9	134.5	138.8	117.0	167.2
Depósitos en Bancos	(93.0)	(87.9)	(96.2)	(67.1)	(102.7)
A la Vista	(52.3)	(39.0)	(30.5)	(28.5)	(28.0)
A Plazo	(40.7)	(48.9)	(65.7)	(38.6)	(74.7)
Otros Activos Líquidos					
Externos 2/	898.4	922.6	1,747.0	1,277.0	1,426.4
Depósitos en Bancos	(805.2)	(817.0)	(1,600.8)	(1,100.2)	(1,353.6)
A la Vista	(119.4)	(189.4)	(248.4)	(189.6)	(190.8)
A Plazo	(685.8)	(627.6)	(1,352.4)	(910.6)	(1,162.8)
II. CARTERA CREDITICIA	<u>2,339.8</u>	<u>3,056.9</u>	<u>3,471.4</u>	<u>3,834.3</u>	<u>4,528.9</u>
INTERNA	1,026.0	1,128.3	1,220.6	1,296.3	1,367.1
Sector Público	958.4	1,061.9	1,139.6	1,211.6	1,253.2
Sector Privado	67.6	66.4	81.0	84.7	113.9
EXTERNA	1,313.8	1,928.6	2,250.8	2,538.0	3,161.8
III. VALORES	<u>71.6</u>	<u>72.8</u>	<u>82.2</u>	<u>81.2</u>	<u>93.8</u>
INTERNOS	13.2	12.2	23.8	25.2	26.2
Del Gobierno y Enti dades Autónomas	9.3	8.3	19.9	17.7	18.7
Otros Valores	3.9	3.9	3.9	7.5	7.5
EXTERNOS	58.4	60.6	58.4	56.0	67.6
IV. OTROS ACTIVOS 3/	<u>125.3</u>	<u>142.5</u>	<u>185.4</u>	<u>199.5</u>	<u>244.2</u>
INTERNOS	58.2	66.2	80.5	89.0	103.9
EXTERNOS	67.1	76.3	104.9	110.5	140.3
TOTAL DE ACTIVO	<u>3,590.8</u>	<u>4,361.3</u>	<u>5,654.5</u>	<u>5,542.0</u>	<u>6,496.7</u>

1/ Incluye: Efectivo, Oro, Timbres Nacionales, efectos de caja, depósitos en bancos locales, saldo en la Cámara de Compensación y transacciones corrientes entre la casa matriz con sucursal y agencias locales y otros.

2/ Incluye: Oro, dinero extranjero, depósitos en bancos en el exterior, depósitos en el Fondo Monetario Internacional y otros.

3/ Se refiere a propiedades usadas por el Banco y activos varios: Cuentas por Cobrar, Costos de Organización e Instalación y Mejoras, Costos Pagados por Anticipado.

Nota: Se refiere a Bancos Oficiales y de Licencia General.

REPÚBLICA DE PANAMA
CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA
Dirección de Estadística y Censo
FINANZAS

INSTITUCIONES BANCARIAS DE LA REPUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974,
SEGUN LUGAR DE UBICACION Y FECHA DE INICIACION DE OPERACIONES

Nombre y lugar de ubicación	Fecha de iniciación de operaciones
1. BANCO NACIONAL DE PANAMA	
Casa Principal: Ciudad de Panamá - Avenida 5a. y Calle 33.....	octubre 12 de 1904
Sucursales:	
Océ.....	1924
Colón.....	abril 1 de 1956
Chitré.....	abril 1 de 1956
Las Tablas.....	abril 1 de 1956
Santiago.....	abril 1 de 1956
David.....	abril 1 de 1956
Tenonómé.....	abril 1 de 1956
Ciudad de Panamá - Avenida 9a. Central.....	diciembre 1 de 1956
La Chorrera.....	septiembre 16 de 1957
Aguadulce.....	noviembre 1 de 1958
Ciudad de Panamá - Estania.....	noviembre 14 de 1959
Puerto Armuelles.....	diciembre 12 de 1959
Ciudad de Panamá - C/5 Bajos.....	febrero 1 de 1960
Ciudad de Panamá - San Francisco.....	julio 10 de 1961
Boquete.....	diciembre 7 de 1964
La Concepción.....	enero 10 de 1966
Soná.....	agosto 1 de 1966
Natá.....	febrero 2 de 1967
Almirante.....	mayo 16 de 1967
Changuinola.....	marzo 14 de 1969
Boaco del Sur.....	diciembre 20 de 1969
Ciudad de Panamá - Santo Ana.....	1969
Ciudad de Panamá - Vía España.....	1969
Paso de Carón.....	enero 14 de 1971
Los Santos.....	febrero 18 de 1971
Polevita - Chiriquí.....	marzo 20 de 1971
Volcán.....	marzo 29 de 1971
Chepo.....	junio 14 de 1971
Zona Libre de Colón.....	julio 16 de 1971
Macraes.....	mayo 17 de 1971
Ciudad de Panamá - Mercado.....	septiembre 3 de 1971
Ciudad de Panamá - Calle 25 Oeste.....	julio 17 de 1972
Colón.....	enero 29 de 1973
Ciudad de Panamá - San Miguelito.....	junio 15 de 1973

INSTITUCIONES BANCARIAS DE LA REPUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974,
SEGUN LUGAR DE UBICACION Y FECHA DE INICIACION DE OPERACIONES
(Continuación)

Nombre y lugar de ubicación

Fecha de iniciación
de operaciones

Agencias:

Ciudad de Panamá - Aeropuerto Internacional de Tocumen. diciembre 21 de 1967
La Palma - Darién..... enero 1 de 1970

2. CAJA DE AHORROS

Casa Principal: Ciudad de Panamá - Vía España..... junio 5 de 1934

Sucursales:

Colón..... enero de 1942
Ciudad de Panamá - Avenida 7a. Central..... enero 3 de 1961
David..... julio 5 de 1962
Chitré..... septiembre 1 de 1966
La Chorrera..... octubre 9 de 1967
Aguadulce..... julio 1 de 1968
Santiago..... enero 3 de 1969
Las Tablas..... septiembre 29 de 1969
Penonomé..... junio 1 de 1970
Ciudad de Panamá - San Miguelito..... febrero 2 de 1970
Ciudad de Panamá Avenida 7a. Central Calidonia..... junio 16 de 1970
Ciudad de Panamá - Universidad..... diciembre 14 de 1970

Agencias:

Concepción..... diciembre 17 de 1962
Ciudad de Panamá - Rfo Abajo..... marzo 31 de 1970
Fuerte Arzobispo..... agosto 15 de 1970
Ciudad de Panamá - Avenida A..... mayo 31 de 1971
David - Barcena..... junio 30 de 1971
Ciudad de Panamá - San Francisco..... agosto 9 de 1971
Chitré - Monagrillo..... enero 27 de 1973
Colón - Sabanita..... junio 15 de 1973
Ciudad de Panamá - Transístrica..... junio 30 de 1973

3. CHASE NAUHANAN BANK, S.A.

Casa Principal: Ciudad de Panamá - Vía España..... 1915 (1)

Sucursales:

Colón..... abril 3 de 1935
David..... noviembre 20 de 1950
Ciudad de Panamá - Florida Ho Mayo..... abril 15 de 1959

INSTITUCIONES BANCARIAS DE LA REPUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974,
SEGUN LUGAR DE UBICACION Y FECHA DE INICIACION DE OPERACIONES
(Continuación)

Nombre y lugar de ubicación

Fecha de iniciación
de operaciones

Chitré.....	marzo 6 de 1961
Ciudad de Panamá - Betania.....	enero 25 de 1965
Ciudad de Panamá - Río Abajo.....	diciembre 13 de 1971
La Chorrera.....	enero 19 de 1972
Las Tablas.....	abril 3 de 1972
Santiago.....	abril 3 de 1972
Aguadulce.....	abril 3 de 1972
v Zona del Canal de Panamá - Balboa.....	

1 FIRST NATIONAL CITY BANK

Casa Principal: Ciudad de Panamá - Vía España y Elvir-
ra Méndez..... 1904 (2)

Sucursales:

Ciudad de Panamá - La Exposición.....	noviembre 12 de 1956
Colón.....	mayo 2 de 1961
Ciudad de Panamá - Galería Central.....	diciembre 20 de 1965
Ciudad de Panamá - Los Angeles.....	junio 7 de 1966
David.....	marzo 10 de 1967
La Chorrera.....	octubre 30 de 1967
Ciudad de Panamá - La Lluvia.....	diciembre 15 de 1967
La Concepción - Bugabo.....	enero 13 de 1969
Ciudad de Panamá - Río Abajo.....	septiembre 1 de 1969
Las Tablas.....	abril 27 de 1970
Santiago.....	septiembre 21 de 1970
Aguadulce.....	mayo 10 de 1971
v Zona del Canal de Panamá - Balboa.....	

5. BANCO FIDUCIARIO DE PANAMA, S.A.

Casa Principal: Ciudad de Panamá - Vía España..... enero 5 de 1948

Sucursales:

Ciudad de Panamá - Río Abajo.....	mayo 1 de 1962
Colón.....	noviembre 5 de 1963
Ciudad de Panamá - Betania.....	agosto 1 de 1966
- Zona Libre de Colón.....	julio 24 de 1967
Ciudad de Panamá - San Miguelito.....	diciembre 17 de 1970
Ciudad de Panamá - Plaza 5 de mayo.....	mayo 5 de 1971
David.....	junio 8 de 1971

Agencia:

Ciudad de Panamá - Avenida P..... junio 5 de 1974

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974,
SEGUN LUGAR DE UBICACION Y FECHA DE INICIACION DE OPERACIONES
(Continuación)

Nombre y lugar de ubicación	Fecha de iniciación de operaciones
6. BANCO EL COLOMBIA, S.A.	
Caja Principal: Ciudad de Panamá - Avenida Cuba y Calle 34.....	agosto 7 de 1964
Sucursales:	
David.....	julio 19 de 1966
Ciudad de Panamá - Avenida 7a. Central.....	septiembre 27 de 1966
Chitré.....	octubre 28 de 1967
Ciudad de Panamá - Campo Alegre.....	octubre 9 de 1968
Ciudad de Panamá - Vía España - Parque Lefevre.....	junio 16 de 1971
La Chorrera.....	octubre 20 de 1971
Zona Libre de Colón.....	julio 21 de 1972
Colón.....	noviembre 9 de 1973
Ciudad de Panamá - Vía Bolívar.....	octubre 8 de 1974
7. BANE OF AMERICA N.T. & S.A.	
Caja Principal: Ciudad de Panamá - Avenida Perú y Calle 35.....	noviembre 23 de 1964
Sucursales:	
Ciudad de Panamá - Avenida 7a. Central.....	junio 16 de 1966
Colón.....	septiembre 9 de 1966
David.....	diciembre 12 de 1967
Agencia:	
Ciudad de Panamá - Transfínico.....	mayo 26 de 1972
8. PRIMER BANCO DE MEDIO O, S.A. (5)	
Caja Principal: Avenida Justo Arosemena y Calle 32.....	septiembre 12 de 1963
Sucursales:	
Ciudad de Panamá - Vía España y Calle 9a. Río Abajo	marzo 28 de 1969
Ciudad de Panamá - Santa Ana.....	noviembre 18 de 1969
Ciudad de Panamá - Calidonia.....	septiembre 8 de 1971
Ciudad de Panamá - Vía Brasil.....	mayo 21 de 1973
Ciudad de Panamá - Betón.....	agosto 19 de 1974

INSTITUCIONES BANCARIAS DE LA REPUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974,
SEGUN LUGAR DE UBICACION Y FECHA DE INICIACION DE OPERACIONES
(Continuación)

Nombre y lugar de ubicación	Fecha de iniciación de operaciones
9. BANK OF GOLDEN & SOUTH AMERICA LTD.	
Casa Principal: Ciudad de Panamá - Avenida Justo Arosemena 32-42.....	junio 6 de 1966 (4)
Sucursal:	
- Zona Libre de Colón.....	abril de 1972
Agencia:	
Ciudad de Panamá - Vía Argentina - El Cangrejo....	noviembre 27 de 1967
10. MERCANTILE BANK OF PANAMA, INC.	
Casa Principal: Ciudad de Panamá - Vía España y Calle Colombia.....	noviembre 1 de 1966 (5)
Sucursales:	
Ciudad de Panamá - San Miguelito.....	mayo 11 de 1970
11. BANCO GENERAL S.A.	
Casa Principal: Ciudad de Panamá - Avenida Cuba y Calle 34.....	abril 1 de 1955
Sucursales:	
Ciudad de Panamá - Avenida Balboa.....	abril 15 de 1971
12. BANCO CAFFERINO	
Casa Principal: Vía Española.....	diciembre 13 de 1966
Sucursales:	
Colón.....	septiembre 15 de 1967
Zona Libre de Colón.....	diciembre 9 de 1971
13. BANCO EMERSON, S.A.	
Casa Principal: Ciudad de Panamá - Avenida Perú.....	febrero 22 de 1966

INSTITUCIONES BANCARIAS DE LA REPUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974,
SUN LUGAR DE UBICACION Y FECHA DE INICIACION DE OPERACIONES
(Continuación)

Nombre y lugar de ubicación

Fecha de iniciación
de operaciones

Sucursales:

Ciudad de Panamá - Avenida 7a. Central No. 15-20..	febrero 22 de 1967
David, Santiago y Chitró.....	mayo 2 de 1968
Colón.....	mayo 26 de 1968
Ciudad de Panamá - Betania.....	noviembre 13 de 1970
+ Zona Libre de Colón.....	noviembre 12 de 1971

BANCO DE SANTANDER Y PANAMA

Casa Principal: Ciudad de Panamá - Vía España..... marzo 10 de 1962 *

Sucursales:

Ciudad de Panamá - Avenida 7a. Central.....	marzo 10 de 1967
Ciudad de Panamá - Avenida 7a. Central Calidonia.	septiembre 21 de 1970
Ciudad de Panamá - Betania.....	noviembre 1 de 1972
Colón.....	diciembre 19 de 1972

15. BANCO DEL COMERCIO, S.A.

Casa Principal: Ciudad de Panamá - Vía España
Número 126..... marzo 8 de 1967 *

Sucursales:

Ciudad de Panamá - Avenida 7a. Central - Calido- nia.....	diciembre 23 de 1968
Ciudad de Panamá - Avenida B.....	abril 27 de 1970
Colón - Calle 9a. y Avenida del Frente.....	julio 15 de 1973

16. BANCO DE BOGOTA, S.A.

Casa Principal: Ciudad de Panamá - Calle 34..... agosto 14 de 1967 *

Sucursales:

Ciudad de Panamá - Avenida 7a. Central (6).....	febrero 3 de 1969
Ciudad de Colón.....	junio 1 de 1970
+ Zona Libre de Colón.....	enero 18 de 1971
David.....	octubre 1 de 1972

Agencias:

Colón..... junio 1 de 1970

INSTITUCIONES BANCARIAS DE LA REPUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974,
SEGUN LUGAR DE UBICACION Y FECHA DE INICIACION DE OPERACIONES

	Nombre y lugar de ubicación	Fecha de iniciación de operaciones
17.	REPUBLICAN NATIONAL BANK INC.	
	Casa Principal: Ciudad de Panamá - Vía España y Calle Colombia.....	abril 14 de 1969 (7)
	Sucursales:	
	Ciudad de Panamá - Avenida A y Calle 25.....	octubre 23 de 1970
	Colón.....	noviembre 30 de 1970
	+ Zona Libre de Colón.....	mayo 31 de 1971
	Ciudad de Panamá - Calle 33A.....	noviembre 11 de 1973
18.	PACIFIC ATLANTIC BANK, INC.	
	Casa Principal: Ciudad de Panamá - Calle 52 Federico Boyd.....	enero 19 de 1973 (8)
	Sucursales:	
	Ciudad de Panamá - Vía España.....	agosto 7 de 1970
	Ciudad de Panamá - Avenida Central.....	mayo 31 de 1971
	Ciudad de Panamá - Calidonia.....	noviembre 1 de 1971
19.	FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO	
	Casa Principal: Vía España y Calle Venezuela.....	septiembre 1 de 1970
	Sucursal:	
	Ciudad de Panamá - Vía España y Calle Ramón Arias..	febrero 8 de 1971
20.	BANCO DE CREDITO INTERNACIONAL, S.A.	
	Casa Principal: Avenida A y Calle 35.....	agosto 5 de 1971
21.	BANCO INTEROCEANICO DEL PANAMA, S.A.	
	Casa Principal: Calle Ricardo Arista - Edif. Macondo...	marzo 3 de 1971
22.	ALGENBANK BANK NEDERLAND N.V.	
	Casa Principal: Calle Manuel Icaza.....	diciembre 1 de 1971
	Sucursales:	
	Ciudad de Panamá - Vía España.....	abril 26 de 1974

- 8 -

INSTITUCIONES BANCARIAS DE LA REPUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974,
SEGUN LUGAR DE UBICACION Y FECHA DE INICIACION DE OPERACIONES
(Continuación)

Nombre y lugar de ubicación	Fecha de iniciación de operaciones
23. TRADE DEVELOPMENT BANK OVERSEAS INC. Casa Principal: Calle Manuel Icaza.....	Julio 27 de 1975
24. BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. Casa Principal: Calle Manuel Icaza.....	Julio 17 de 1972
25. DEUTSCH SUBMARINENFABRIK BAHN, AG. Casa Principal: Calle Manuel Icaza.....	agosto 15 de 1972
26. INTERNACIONAL BANK & FINANCE CORP. Casa Principal: Elvira Méndez y Vía España.....	agosto 5 de 1971
27. BANK OF TOKYO, LTD. Casa Principal: Calle Elvira Méndez.....	mayo 25 de 1973
28. BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO Casa Principal: Calle Laurel María Icaza.....	abril 23 de 1973
29. BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA, S.A. Casa Principal: Ave. Ecuador..... Sucursal: Ciudad de Panamá - Vía Brasil.....	mayo 24 de 1973 agosto 16 de 1974
30. FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON Casa Principal: Elvira Méndez.....	agosto 23 de 1973
31. BANCO DO BRASIL, S.A. Casa Principal: Calle Elvira Méndez..... Sucursales: + Torre Libre de Colón.....	febrero 8 de 1973 septiembre 3 de 1974
32. BANCO COMERCIAL ANTICUBANO Casa Principal: Calle Manuel Icaza.....	abril 1 de 1973
33. MARINE MIDLAND BANK - NEW YORK Casa Principal: Avenida Balboa.....	octubre 1 de 1971

INSTITUCIONES BANCARIAS DE LA REPUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974,
SEGUN LASAP DE UNICACION Y FORMA DE INICIACION DE OPERACIONES
(Conclusión)

Nombre y lugar de ubicación

Fecha de iniciación
de operaciones

34.	SECURITIES PACIFIC INTERNATIONAL B.A.	
	Casa Principal: Avenida Balboa.....	junio 7 de 1974
35.	INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA	
	Casa Principal: Calle Manuel Icaza.....	agosto 1 de 1974
36.	THE BANK OF MONTREAL	
	Casa Principal: Calle Manuel María Icaza - Edif. Bonanza.	noviembre 11 de 1974
37.	BANCO UNION S.A. DE VENEZUELA	
	Casa Principal: Calle Ricardo A. Cruz - Edificio Macondo...	diciembre 3 de 1974
38.	FIRST NATIONAL BANK.....	noviembre 8 de 1974
39.	BANKER TRUST S.A.	
	Casa Principal: Calle Manuel María Icaza y Calle Manuel María Icaza.....	diciembre 1 de 1974

- (1) En 1915 inició operaciones como Commercial National Bank of Washington hasta 1925, a partir de 1925 cambió su razón social por "Chase National Bank" hasta marzo de 1955, cuando se unió con el Manhattan Bank, denominándose desde el 10 de abril de 1955 "The Chase Manhattan Bank".
- (2) Inició operaciones desde 1924 hasta 1925 con la razón social "International Bank Inc.". En 1926 la cambió por "National City Bank of New York" y a partir del 19 de marzo de 1962 su razón social es "First National City Bank".
- (3) Inició operaciones bajo el nombre de Compañía Nacional de Ahorros y Préstamos S.A. y a partir del 24 de febrero de 1973, según la escritura 1801, cambió su razón social para Primer Banco de Ahorros.
- (4) En junio de 1966 inició operaciones como Bank of London and Montreal Limited hasta 1972, a partir de enero de 1973 cambió su razón social por "Bank of London and South America Limited".
- (5) Inició sus labores bajo el nombre "Hoddy International Bank". A partir del 3 de abril de 1967 cambió su nombre por "Mercantile Bank of Panama Inc".

- (6) Esta sucursal operaba inicialmente en el Hotel Internacional.
- (7) Inició sus labores en la calle 33A bajo el nombre "Banco La Filantrópica". A partir del 10. de abril de 1972 cambió su nombre por "The Republic National Bank" y el 11 de noviembre de 1973 trasladaron su casa principal a su nuevo edificio en Vía España y Calle Colombia.
- (8) Conforme Resolución No. 2 del 19 de enero de 1972, se le autorizó para comprar los activos del U. S. Investment Bank, Inc., que funcionaba desde el 15 de mayo de 1969.

Fuentes:- Entidades Bancarias de la República.

Panamá, 22 de mayo de 1975

TFC/am

Banco de capital panameño

República de Panamá
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Dirección de Estadística y Censo

ENTIDADES BANCARIAS

NUMERO Y MONTO DE LAS CUENTAS DE AHORRO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974 (1)

Grupos (en Balboas)	Total		Oficiales		Privadas	
	Número de cuentas	Monto (Balboas)	Número de cuentas	Monto (Balboas)	Número de cuentas	Monto (Balboas)
TOTAL.....	458,354	145,574,467	310,216	61,617,334	148,138	83,957,133
Menos de 250.00.....	380,257	25,790,595	279,249	18,205,394	101,008	7,585,201
250.00 - 499.99.....	27,941	8,523,010	14,741	3,997,491	13,200	4,525,519
500.00 - 999.99.....	19,021	11,370,531	6,851	4,431,343	12,170	6,939,188
1,000.00 - 2,499.99.....	16,563	21,348,979	5,450	7,604,715	11,113	13,554,264
2,500.00 - 4,999.99.....	9,288	23,741,032	2,813	9,138,696	6,475	14,602,336
5,000.00 - 9,999.99.....	3,485	19,541,852	689	4,317,830	2,796	15,224,022
10,000.00 - 14,999.99.....	912	9,466,020	141	1,605,344	771	7,860,676
15,000.00 - 19,999.99.....	383	5,050,139	39	783,850	344	4,266,289
20,000.00 y más.....	504	20,742,309	243	11,442,671	261	9,299,638

(1) Excluye las cuentas de ahorro de Navidad.

Fuente:- Entidades Bancarias de la República.

DEC-11.2-42/511-150/IV-1975

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA
COMISION BANCARIA NACIONAL

BALANCE DE SITUACION DE LOS BANCOS OFICIALES Y DE LICENCIA GENERAL: 1974 Y 1978 POR TRIMESTRE

(En millones de Balboas)

ACTIVO	1974				1975				1978	
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	MARZO (P)	JUNIO (P)
I. ACTIVOS LIQUIDOS	1,089.1	1,915.5	1,427.0	1,830.0	1,406.7	1,461.4	1,601.9	2,155.7	2,595.2	2,936.6
EFFECTIVO	32.0	29.7	33.0	36.2	30.2	28.1	35.6	36.3	36.4	36.5
Billetes (Dólares)	25.1	23.1	26.3	29.5	24.5	22.2	29.7	29.8	30.4	30.7
Moneda Panameña	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	5.0	5.0	5.4	5.2	5.0
Moneda Norteamericana	1.3	1.2	1.5	1.7	0.9	0.9	0.9	1.1	0.8	0.8
Otros Activos Liquidos										
Internos	134.5	138.8	117.0	167.2	173.0	186.5	228.6	244.9	233.5	284.4
Depósitos en Bancos	87.9	96.2	67.1	102.7	125.1	131.3	180.4	202.5	192.1	244.4
A la Vista	39.0	30.5	28.5	28.0	31.1	26.0	32.6	39.5	27.2	40.7
A Plazo	48.9	65.7	38.6	74.7	94.0	105.3	105.3	163.0	164.9	203.7
Otros 1/	46.6	42.6	49.9	64.5	47.9	55.2	48.2	42.4	41.4	40.0
Otros Activos Liquidos										
Externos	922.6	1,747.0	1,277.0	1,626.6	1,203.5	1,246.8	1,337.7	1,874.5	2,325.3	2,615.7
Depósitos en Bancos	817.0	1,600.8	1,100.2	1,353.6	1,167.0	1,016.0	1,039.5	1,362.0	1,551.5	1,783.4
A la Vista	189.4	248.4	189.6	190.8	341.2	112.9	195.3	163.7	93.1	544
A Plazo - 186 días	627.6	1,352.4	910.6	1,162.8	825.8	903.1	846.2	1,198.3	1,458.4	1,729.0
Otros 2/	105.6	146.2	176.8	273.0	36.5	230.8	278.2	512.5	773.0	832.3
II. CARTERA CREDITICIA	3,056.9	3,471.4	3,834.3	4,333.2	4,518.3	4,929.5	5,292.7	5,986.5	5,949.1	5,748.6
INTERNA	1,128.3	1,220.6	1,296.3	1,352.3	1,403.1	1,407.6	1,480.5	1,525.3	1,540.3	1,524.1
Sector Privado	1,061.9	1,139.6	1,211.6	1,231.6	1,254.2	1,238.3	1,253.6	1,289.1	1,230.0	1,222.0
Sector Público	66.4	81.0	84.7	120.7	148.9	169.3	226.9	236.2	310.3	302.1
EXTERNA	1,928.6	2,250.8	2,538.0	2,980.9	3,115.2	3,521.9	3,812.2	4,461.2	4,408.8	4,224.5
III. VALORES	72.8	82.2	81.2	90.4	84.0	74.4	77.0	80.7	99.7	71.2
INTERNOS	12.2	23.8	25.2	22.8	25.1	21.3	25.8	26.2	49.2	26.1
Del Gobierno y Entidades Autónomas	8.3	19.9	17.7	15.4	11.3	12.4	15.8	16.0	37.0	14.0
Otros Valores	3.9	3.9	7.5	7.4	13.8	8.9	10.0	10.2	12.2	12.1
EXTERNOS	60.6	58.4	56.0	67.6	58.9	53.1	51.2	54.5	50.5	45.1
IV. OTROS ACTIVOS 3/	142.5	185.4	199.5	243.1	181.7	209.6	249.2	210.5	217.1	206.7
INTERNOS	66.2	80.5	89.0	102.7	82.0	95.5	100.1	102.0	111.3	119.5
EXTERNOS	76.3	104.9	110.5	140.4	99.7	114.1	149.1	108.5	105.8	87.2
ACTIVO, TOTAL	4,361.3	5,654.5	5,542.0	6,496.7	6,190.7	6,674.9	7,220.8	8,433.4	8,861.1	8,963.1

1/ Incluye: Efectivo, Oro, Timbres Nacionales, efectos de caja, depósitos en bancos locales, saldo en la cámara de compensación y transacciones corrientes entre la Casa Matriz con sucursales y Agencias locales y otros.

2/ Incluye: Oro, dinero extranjero, depósitos en bancos en el exterior, depósitos en el Fondo Monetario Internacional y otros.

3/ Se refiere a propiedades usadas por el Banco y Activos varios; Cuentas por cobrar, gastos de organización e instalación y mejoras, gastos pagados por anticipados.

(P) Cifras preliminares

2 DE AGOSTO DE 1978

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA
COMISION BANCARIA NACIONAL

BALANCE DE SITUACION DE LOS BANCOS OFICIALES Y DE LICENCIA GENERAL: 1974 Y 1976
PRIMER TRIMESTRE

(En millones de Balboas)

PASIVO	1974				1975				1976	
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	MARZO (P)	JUNIO (P)
X. DEPOSITOS	<u>3,984.4</u>	<u>5,254.0</u>	<u>5,091.7</u>	<u>6,044.9</u>	<u>5,750.6</u>	<u>6,220.6</u>	<u>6,600.7</u>	<u>7,900.5</u>	<u>8,087.0</u>	<u>8,515.7</u>
INTERNOS	669.3	692.1	706.7	795.9	816.6	846.5	801.5	849.6	842.6	895.9
Oficiales 4/	49.6	75.4	68.0	68.4	45.3	55.2	47.9	46.2	58.1	62.2
De particulares	78.3 524.0	713 541.2	81.2 573.8	76.0 605.1	71.5 584.2	70.8 600.0	75.7 606.8	74.7 634.5	75.3 633.5	72.2 657.7
A la Vista	147.1	146.5	161.4	191.3	146.0	156.2	141.7	169.9	164.3	171.3
De Ahorros	138.9	143.0	139.9	138.9	143.5	147.3	150.5	155.3	163.9	163.9
A Plazo	238.0	251.7	272.5	274.9	294.7	296.5	314.6	309.3	313.9	322.5
De Bancos	74.3 95.7	10.9 75.5	9.2 64.9	15.4 122.4	22.9 187.1	22.4 191.3	16.3 146.8	13.1 168.9	15.5 151.0	12.7 176.0
A la Vista	28.6	20.0	22.4	21.5	23.5	26.8	27.0	23.7	23.1	28.1
A Plazo	67.1	55.5	42.5	100.9	163.6	164.5	119.8	145.2	127.9	147.9
EXTERNOS	3,315.1	4,561.9	4,385.0	5,249.0	4,934.0	5,374.1	5,799.2	7,050.9	7,245.2	7,419.8
A la Vista	161.6	190.2	157.1	191.8	219.8	303.5	164.0	166.0	208.9	156.7
A Plazo	3,153.5	4,371.7	4,227.9	5,057.2	4,714.2	5,070.6	5,635.2	6,884.9	7,036.3	7,263.1
II. OBLIGACIONES	65.9	69.4	100.4	78.0	75.2	64.0	83.6	98.6	339.9	210.2
INTERNAS	1.6	0.9	0.8	0.6	1.9	1.3	2.6	2.6	2.2	2.5
EXTERNAS	64.3	68.5	99.6	77.4	73.3	62.7	81.0	96.0	337.7	207.7
III. OTROS PASIVOS 5/	<u>173.2</u>	<u>183.7</u>	<u>201.0</u>	<u>216.5</u>	<u>203.9</u>	<u>210.0</u>	<u>335.1</u>	<u>228.2</u>	<u>241.2</u>	<u>231.4</u>
INTERNOS	86.9	79.0	77.6	96.6	102.2	102.4	169.5	117.9	111.5	126.2
EXTERNOS	86.3	104.7	123.4	119.9	101.7	107.6	165.6	110.3	129.7	105.1
IV. CAPITAL Y RESERVAS	<u>137.8</u>	<u>147.4</u>	<u>148.9</u>	<u>157.3</u>	<u>161.0</u>	<u>180.3</u>	<u>201.4</u>	<u>206.1</u>	<u>192.2</u>	<u>205.9</u>
CAPITAL	76.4	72.2	73.2	81.8	83.1	86.5	92.7	94.4	94.9	97.3
RESERVAS	61.4	75.2	75.7	75.5	77.9	93.8	108.7	111.7	97.3	108.6
PASIVO Y CAPITAL, TOTAL	<u>4,361.3</u>	<u>5,654.5</u>	<u>5,542.0</u>	<u>6,496.7</u>	<u>6,190.7</u>	<u>6,674.9</u>	<u>7,220.8</u>	<u>8,433.4</u>	<u>8,861.1</u>	<u>8,963.1</u>

4/ Son depósitos a la vista.

5/ Se refiere a cuentas y cheques de administración por pagar, créditos y provisiones.

(P) Cifras preliminares

2 DE AGOSTO DE 1976

/nh

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO: AL 31 DE MARZO, 30 DE JUNIO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 1975

(En millones de Balboas)

ACTIVO	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE (P)	PASIVO	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE (P)
ACTIVOS LIQUIDOS	<u>1,406.7</u>	<u>1,461.4</u>	<u>1,601.9</u>	DEPOSITOS	<u>5,750.6</u>	<u>6,220.6</u>	<u>6,600.7</u>
EFFECTIVOS	30.2	28.1	35.6	INTERNOS	816.6	846.5	801.5
Billetes (dólares)	24.5	22.2	29.1	Oficial 4/	45.3	55.2	68.1
Moneda Panameña	4.8	5.0	5.2	De Particular	584.2	600.0	586.6
Moneda Norteamericana	0.9	0.9	0.3	A la Vista	146.0	156.2	121.5
OTROS ACTIVOS LIQUIDOS INTERNOS 1/	<u>173.0</u>	<u>186.5</u>	<u>228.6</u>	De Ahorros	143.5	147.3	150.5
Depósitos en Bancos	(125.1)	(131.3)	(180.1)	A Plazo	294.7	296.5	314.6
A la Vista	(31.1)	(26.0)	(32.6)	De Bancos	187.1	191.3	146.8
A Plazo	(94.0)	(105.3)	(147.5)	A la Vista	23.5	26.8	27.0
OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EXTERNOS 2/	<u>1,203.5</u>	<u>1,246.8</u>	<u>1,337.7</u>	A Plazo	163.6	164.5	119.8
Depositos en Bancos	(965.0)	(1,016.0)	(1,059.5)	EXTERNOS	4,934.0	5,374.1	5,799.2
A la Vista	(139.2)	(112.9)	(195.3)	A la Vista	219.8	303.5	164.0
A Plazo	(825.8)	(903.1)	(846.2)	A Plazo	4,714.2	5,070.6	5,635.2
CARTERA CREDITICIA	<u>4,518.3</u>	<u>4,929.5</u>	<u>5,292.7</u>	OBLIGACIONES	<u>75.2</u>	<u>64.0</u>	<u>83.6</u>
INTERNA	<u>1,403.1</u>	<u>1,407.6</u>	<u>1,480.5</u>	INTERNAS	1.9	1.3	2.6
Sector Público	132.9	174.6	212.7	EXTERNAS	73.3	62.7	81.0
Sector Privado	1,270.2	1,233.0	1,267.8	OTROS PASIVOS 5/	<u>203.9</u>	<u>210.0</u>	<u>335.1</u>
EXTERNA	<u>3,115.2</u>	<u>3,521.9</u>	<u>3,812.2</u>	INTERNOS	102.2	102.4	169.5
VALORES	<u>84.0</u>	<u>74.4</u>	<u>77.0</u>	EXTERNOS	101.7	107.6	165.6
INTERNOS	<u>25.1</u>	<u>21.3</u>	<u>25.8</u>	CAPITAL Y RESERVAS	<u>161.0</u>	<u>180.3</u>	<u>201.4</u>
Gobierno y Entidades Autónomas	11.3	12.4	15.8	CAPITAL	83.1	86.5	92.7
Otros Valores	13.8	8.9	10.0	RESERVAS	77.9	93.8	108.7
EXTERNOS	<u>58.9</u>	<u>53.1</u>	<u>51.2</u>	OTROS ACTIVOS 3/	<u>181.7</u>	<u>209.6</u>	<u>249.2</u>
INTERNOS	82.0	95.5	100.1	INTERNOS	82.0	95.5	100.1
EXTERNOS	99.7	114.1	149.1	EXTERNOS	99.7	114.1	149.1
TOTAL DE ACTIVO	<u>6,190.7</u>	<u>6,674.9</u>	<u>7,220.8</u>	TOTAL PASIVO	<u>6,190.7</u>	<u>6,674.9</u>	<u>7,220.8</u>

Nota: Se refidre a Bancos Oficiales y de Licencia General.

1/ Incluye: Oro, timbre nacionales, efectos de caja, depósitos en bancos locales, saldo en la Cámara de Compensación y transacciones corrientes entre la Casa Matriz con sucursales y agencias locales y otros.

2/ Incluye: Oro, dinero extranjero, depósitos en bancos en el exterior, depósitos en el Fondo Monetario Internacional y otros.

3/ Se refiere a propiedades usadas por el Banco y activos varios: Cuentas por cobrar, Gastos de Organización e Instalaciones y Mejoras. Gastos pagados por anticipados.

4/ Son depósitos a la Vista

5/ Se refiere a cuentas y cheques de administración por pagar, créditos y provisiones.

11 de diciembre de 1975

Table 1

Branches of US and non-US TNBs, according to area and country:
1966, 1970 and 1975

(in thousand millions of dollars)

Area and Country	US TNBs						Non-US TNBs	
	1966		1970		1975		1975	
	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%
<u>Number of Banks</u>	13		79		125		62	
<u>TOTAL</u>	219	100	504	100	874	100	2 641*	100
<u>Developed Countries</u>	79	36	147	29	233	27	1 315	50
IFCs	26	12	54	11	77	9	364	14
London	21		37		55		177	
Luxembourg ¹	4		11		13		108	
Switzerland	6		9				79	
Other countries	53	24	93	18	156	18	951	36
<u>Underdeveloped countries</u>	140	64	357	71	641	73	1 312	50
IFCs	34	16	86	17	213	24	415	16
Caribbean	15	7	58	12	157	18	194	7
Bahamas	3		32		80		...	
Cayman Islands	—		—		44		...	
Panama	12		26		33		...	
<u>Middle East</u>	5	2	6	1	14	2	53	2
Lebanon	3		3		3		...	
Bahrain ²	2		3		11		...	
<u>Asia</u>	14	6	22	4	42	5	168	6
Hong Kong	6		13		24		101	
Singapore	8		9		18		67	
Other countries	106	48	271	54	428	49	897	34
Latin America	76	35	209	41	330	38	153	6
Others	30	13	62	12	98	11	744	28
<u>Total branches in IFCs</u>	60	27	140	28	290	33	779	29

- Quantity nil

... Information not available

* Includes all banking entities. Branches are approximately 630, or 24%. Banking entities are about 2,000; 1,554 in 1974 not including representation offices. The total includes 14 entities in centrally planned economies.

1 Includes Belgium

2 Includes Bahrain, Qatar, Saudi Arabia

Source: Federal Reserve Bank of Chicago, cited in M. Odjagov, 1977 (data on US banks) and "Who Owns What in World Banking",

1975, cited in P. Wellons, "Transnational Banks", 1976 (data on non-US banks).

Note: All discrepancies in the figures in the Tables come from the original sources.

Table 2

Assets and Liabilities in IFCs, by country of origin, according
to area and country: 1975
(in thousand millions of dollars)

Area and country	Assets						Liabilities					
	Total		US		Non-US		Total		US		Non-US	
	Núm.	o/o	Núm.	o/o	Núm.	o/o	Núm.	o/o	Núm.	o/o	Núm.	o/o
TOTAL	584	100	142	100	442	100	588	100	141	100	447	100
Developed countries:	349	60	86	61	263	60	365	62	76	54	289	65
IFCs	129	22	41	29	88	20	175	30	41	29	134	30
London	90		34		56		95		31		64	
Luxemburg ¹	28		5		23		21		3		18	
Switzerland	12		2		10		59		7		52	
Others countries	220	38	45	32	175	40	190	32	35	25	155	35
Underdeveloped Countries:	195	33	46	32	149	34	182	31	42	30	140	31
IFCs	76	13	18	13	58	13	92	16	26	18	66	15
Caribbean	50	9	11	8	39	9	30	5	10	7	20	4
Bahamas	32		7		25		18		7		11	
Cayman Island	6		2		4		5		2		3	
Panama	9		2		7		6		1		5	
Middle East:	5	1	1	1	4	1	48	8	12	9	36	8
Lebanon	0		...		0		3		...		3	
Bahrain ²	5		1		4		45		12		33	
Asia:	18	3	6	4	12	3	14	2	4	3	10	2
Hong Kong	8		2		6		7		2		5	
Singapore	10		4		6		7		2		5	
Others Countries:	119	20	28	20	91	21	90	15	16	11	74	17
Latin America	65		17		48		31		5		26	
Others	54		11		43		59		11		48	
Total in IFCs	205	35	59	42	146	33	267	45	67	48	200	45

... Information not available

1 Includes Belgium

2 The oil-producing countries of the Middle East: Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, Oman and the United Arab Emirates.

Sources: Federal Reserve Bank of Chicago in M. Odjagov, 1977 (data on US banks) and Bank for International Settlements, Annual Report, No.46, June 14, 1976, cited in P. Wellons(1976)

Table 3

Assets and Liabilities of TNBs in IFCs, by area: 1975
(in thousand millions of dollars)

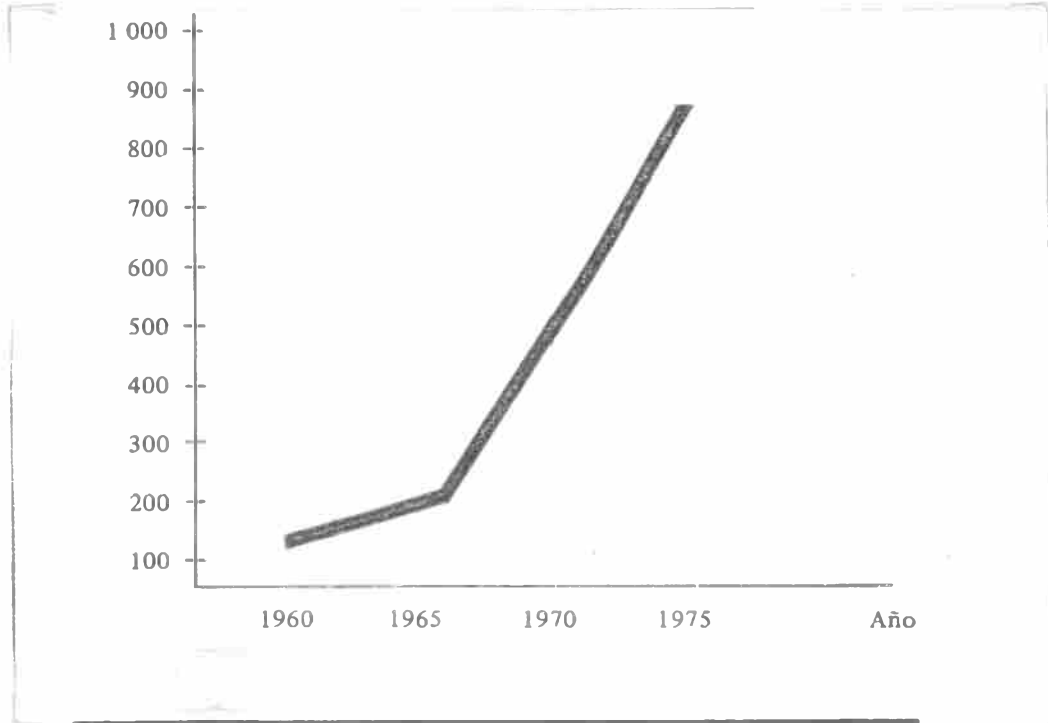
Detail	Area					
	Total		Developed countries		Underdeveloped countries	
	Number	o/o	Number	o/o	Number	o/o
Assets	584	100	349	100	195	100
IFCs	205	35	129	37	76	39
Liabilities	588	100	365	100	182	100
IFCs	267	45	175	48	92	51

Source: Table 2

Graph 1

Growth of offshore branches of US banks: 1960-1975

Number of Branches

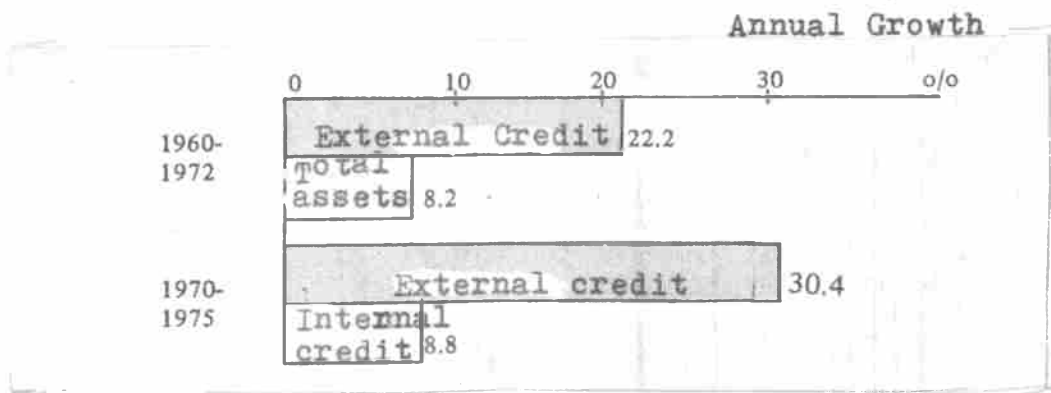


Source: Tables 1 and 4

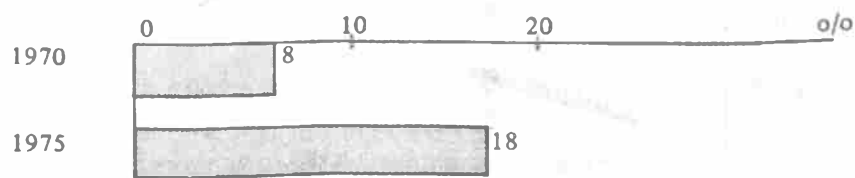
Graph 2

Evolution of US banking operations abroad: 1960-1975

a) Annual growth of foreign credit in relation to total assets and domestic credits



b) Proportion of foreign assets to total assets



Source: H. Mueller(1975), p.5, and M. Odjagov(1977), p.2

Table 6

International Reserves and Liquidity of TNBs and TNCs,
according to groups of countries: 1973 and 1975

(in thousand millions of dollars)

Groups of Countries	International Reserves ¹		Liquidity of the TNCs	Liquid Assets of the TNBs
	1973	1975	1973	1975
TOTAL	178	227	260	146
Industrialized countries	112	122		
Oil producing countries	14	56		
Others	51	49		

1. Converted into dollars of Especial Drawing Rights (SDR) at the rate of 1 SDR- 1.17 dollars.

Sources: Concerning international reserves: International Financial Statistics, cited by the Banker, London, March 1977, p.92. With respect to the TNCs the average was calculated between the estimates of the Senate Finance Committee(1973), of the order of \$268,000 millions, the UN report on multinational corporations(1973), which reported a figure of \$255,000 millions and the estimate of the Mexican economist Miguel Wionczech of \$260,000 millions(see Note 45).

Concerning the TNBs, the author's own estimate is used. According to Table 2, the TNBs registered \$584,000 millions. It has been calculated that liquid assets represent 25% of this total (a lower percentage than that registered in London and other IFCs).

Table 7

Assets and Liabilities in the IFC in Singapore, according
to type: 1968, 1970 and 1972-76

(in millions of dollars)¹

Assets and Liabilities	1968	1970	1972	1973	1974	1975	1976		Annual Growth 1970-1976
							Number	%	
Assets	30	390	2 976	6 277	10 357	12 597	17 353	100	88 o/o
Non-banking loans	1	14	601	1 214	2 629	3 303	4 048	23	
Interbank loans	29	370	2 331	4 962	7 528	9 098	12 951	75	
Funds in Singapore	-	13	99	261	223	270	414		
Funds abroad	-	357	2 232	4 700	7 305	8 828	12 537		
Other assets	0	6	44	101	199	195	354	2	
Liabilities	30	390	2 976	6 277	10 357	12 597	17 353	100	88 o/o
Non-banking deposits	18	244	399	913	1 614	2 067	1 960	11	
Interbank funds	13	141	2 550	5 249	8 531	10 294	15 067	87	
Funds in Singapore	-	6	145	406	675	584	799		
Funds abroad	-	135	2 405	4 844	7 855	9 710	14 260		
Other liabilities	0,1	5	27	115	211	235	326	2	

... Figures unavailable

¹ The assets and liabilities are called ACU (Asian Currency Unit)

Source: "Banking in Asia, Singapore", in The Financial Times, April 15, 1977.

Table 8

Banks in Singapore by type according to country
of origin: 1974

	Commer cial	Represen tation Office	Merchant Bank ^b
Asia	56	35	18
India	21	9	
Japan	4		
Malaysia	4	7	
Hong Kong	4		
China (Republic)	3		
Others	2		
Europe	4	2	
U.K.	12	8 ^a	1
W. Germany	4		1
France	3		
Others	2		
North America	3		
USA	11	18	1
Canada	10	12	
Others	1	2	
Local	4	4	1
	12		16

a/ These 8 offices represent 20 banks of 11 different countries.

b/ A good number are "Consortium Banks" with shareholders from Europe, Japan and USA.

Source: Directory of MAS (Monetary Authority of Singapore),
cited in P. Wellons, (1976, p.488).

Table 9

Foreign assets and liabilities in Hong Kong: 1968-1974, and 1976
(in millions of dollars)

Year	Foreign Assets	Foreign Liabilities
1968	1 051	435
1969	1 148	505
1970	1 415	613
1971	1 704	526
1972	1 941	952
1973	2 126	1 751
1974	5 984	3 136
1976	6 829	5 620

Source: "Offshore Investment Centres", in The Banker Research Unit, p.57. In 1974 there were 53 banks registered. The data for 1976 are from the International Letter, of the Federal Reserve Bank of Chicago, February 18, 1977.

Table 10

International Financial Centres in the Middle East: 1970-1976

	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	Annual Growth
Lebanon								
Number of banks	71	72	72	73				
Assets ¹ (in thousand millions of dollars)	2	2.5	3	4	4.5		2.6	22 o/o (1970-74)
Abu Dhabi								
Number of banks							52	
Assets (in thousand millions of dollars)				923	2 282	3 743	5 564	84 o/o (1973-76)
Bahrain								
Number of banks							32	
Assets (in thousand millions)						5	6	

1/For 1976, the Federal Reserve Bank of Chicago only registered in the Lebanon \$2.6 thousand millions in liabilities and \$371 millions in assets, which shows the present crisis of Beirut as an IFC.

Sources: The Banker Research Unit, "Banking Structures and Sources of Finance in the Middle East", and "Offshores Investment Centres", in The Banker Research Unit; Special Report on Abu-Dhabi; in The Financial Times, February 11, 1977; and Special Report on Bahrain, in The Times, December 16, 1976.

Table 11

Assets and Liabilities of US-TNBs in the Bahamas: 1970-1976
(in millions of dollars)

Year	Assets	Liabilities
1970	4 756	4 725
1971	8 145	8 052
1972	12 472	12 080
1973	23 251	23 320
1974	30 918	30 955
1975	44 269	44 096
1976 ^a	62 990 ^b	60 761
Annual Growth 1970-1976 →	54 o/o	53 o/o →

a/ Refers to 80 US banks. Moreover there were 3 Latin American banks, 3 Swiss, 1 French, 1 British, 1 Israeli, 1 Panamanian, 1 Pakistani and 1 from the Cayman Islands.

b/ According to the Federal Reserve Bank of Chicago, in 1975 total foreign assets were \$32,000 millions. According to data from the "Financial Guide to the Bahamas, 1976," total assets were \$38.8 thousand millions.

Source: International Financial Statistics(IFS), April 1977.

Table 12

Assets and Liabilities of banks registered in Britain in the
International Financial Centres of underdeveloped countries:
1971- 1976
(in millions of pounds sterling)

Assets

Country	1971	1972	1973	1974	1975	1976	Annual Growth (by percentage)	
							1975-1976	1971-1976
Bahamas	1 108	1 888	2 999	3 025	5 363	6 887	28	44
Cayman Islands	6	24	244	406	1 333	1 817	36	213
Panama	279	433	802	1 807	1 390	1 788	29	45
Dutch Antilles	230	259	271	154	183	226	23	0
Bermudas	57	81	115	144	136	168	23	24
Hong Kong	24	113	435	965	1 528	1 788	17	137
Singapore	167	392	666	1 237	1 742	3 254	89	81
Lebanon	12	6	37	52	69	52	-25	34
Liberia	90	187	448	565	813	1 149	41	66
New Hebrides	0	0	29	27	19	9	-53	0

Liabilities

Country	1971	1972	1973	1974	1975	1976	Annual Growth (by percentage)	
							1975-1976	1971-1976
Bahamas	313	524	893	1 127	2 281	4 043	77	67
Cayman Islands	1	27	174	245	691	1 465	112	329
Panama	348	403	673	803	749	1 160	55	27
Dutch Antilles	70	84	96	113	149	273	83	31
Bermudas	212	319	456	690	814	1 107	36	39
Hong Kong	85	158	560	957	1 380	1 852	34	85
Singapore	31	91	347	480	652	815	25	92
Lebanon	166	215	217	603	753	862	14	39
Liberia	92	120	276	277	299	457	53	38
New Hebrides	0	0	2	8	2	6	0	11

Source: The Financial Times, August 11, 1976, based on reports from the Bank of England.

Note: This table is not comparable with the previous ones, since it is quoted in pounds sterling and also because it registers the activities of US banks based in London which could cause double accounting.

Table 13

Assets and Liabilities of banks in Panama, by banking
sector: 1954
(in millions of dollars)

	Assets			Liabilities		
	Number	o/o	o/o	Number	o/o	o/o
TOTAL	95	100		83	100	
Private Banking	59	62	100	55	66	100
FNCB and Chase	54	57	92	52	63	95
Others	5	5	8	3	3	5
State banking	36	38		28	34	

1 First National City Bank and Chase Manhattan Bank.

Source: International Monetary Fund (IMF), Report 1955.

Table 14

Number of banks in Panama according to country of origin
and licence¹: 1975

Country	Total	Gene- ral Licen- se	Inter- national License	Represen- tative License
TOTAL	69	46	19	4
Panama	7	7*	0	0
Ecuador	1	1	0	0
USA	14	10	4	0
Colombia	6	6	0	0
Spain	4	3	0	1
France	4	2	1	1
U.K.	2	1	1	0
Hong Kong	1	1	0	0
Holland	1	1	0	0
W. Germany	3	1	1	1
Switzerland	6	2	4	0
Japan	2	1	1	0
Brazil	2	2	0	0
South Korea	1	0	0	1
Bahamans	3	1	2	0
Venezuela	3	2	1	0
Uruguay	1	0	1	0
China	1	1	0	0
Canada	3	2	1	0
Multinational**	4	2	2	0

1 General license is the license which is necessary for banking operations in Panama or abroad.

* Includes official banks. The data are until June 1975.

** The 4 banks encompassed under this heading have mixed nationality origin.

Source: Comisión Bancaria Nacional

Graph 3

Panama : evolution of total, interbank and internal deposits: 1965-1975

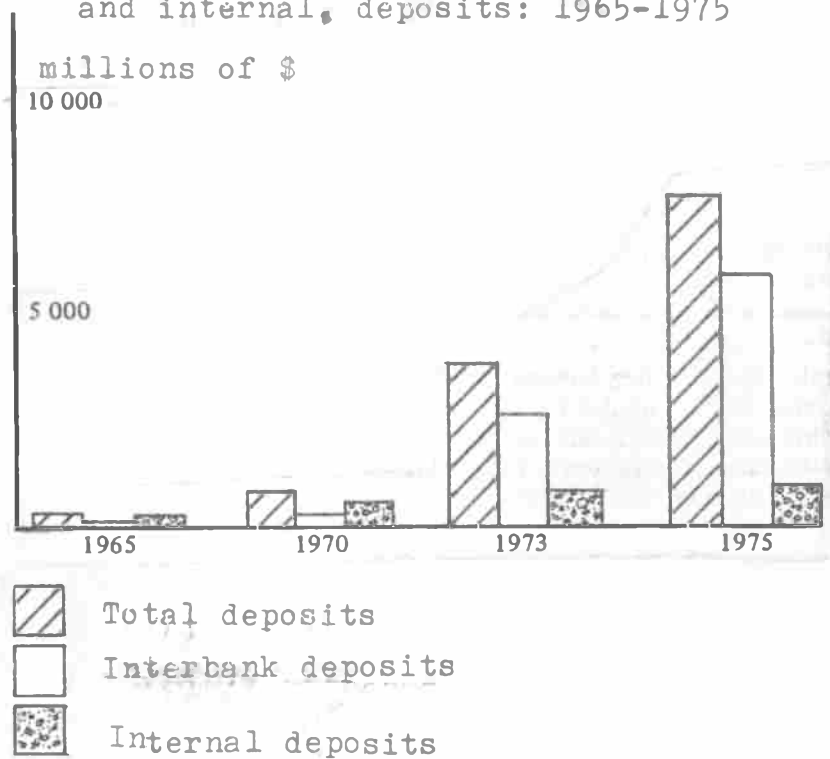


Table 15

Assets and Liabilities of the Panamanian banking system by tipe, and their relation to Gross Domestic Product (GDP):1960, 1965,1970, 1973,1975, and 1976

(in millions of dollars)

	1960		1965		1970		1973		1975		1976 (p)	
	Number	o/o	Number	o/o	Number	o/o	Number	o/o	Number	o/o	Number	o/o
Number of Banks	5		9		20		46		70		74	
Assets	95	100	184	100	665	100	2 339	100	5 987	100	6 827	100
Local	91	96	171	93	420	63	1 025	44	1 525	25	1 540	23
Foreign	4	4	14	7	245	37	1 314	56	4 461	75	5 287	77
Liabilities	126	100	216	100	752	100	3 259	100	7 900	100	9 845	100
Local	87	69	144	67	341	45	655	20	850	11	843	9
Foreign	38	31	72	33	411	55	2 604	80	7 051	89	8 642	91
Interbank ¹	7	6	34	16	300	40	2 290	70	6 072	77		
GDP	416		640		1 046		1 472		1 871		2 028	
Local loans/GDP	0.22		0.27		0.40		0.70		0.82		0.76	
Local loans/local deposits	1.05		1.19		1.23		1.56		1.79		1.83	

Annual Growth(continue)
(current prices)

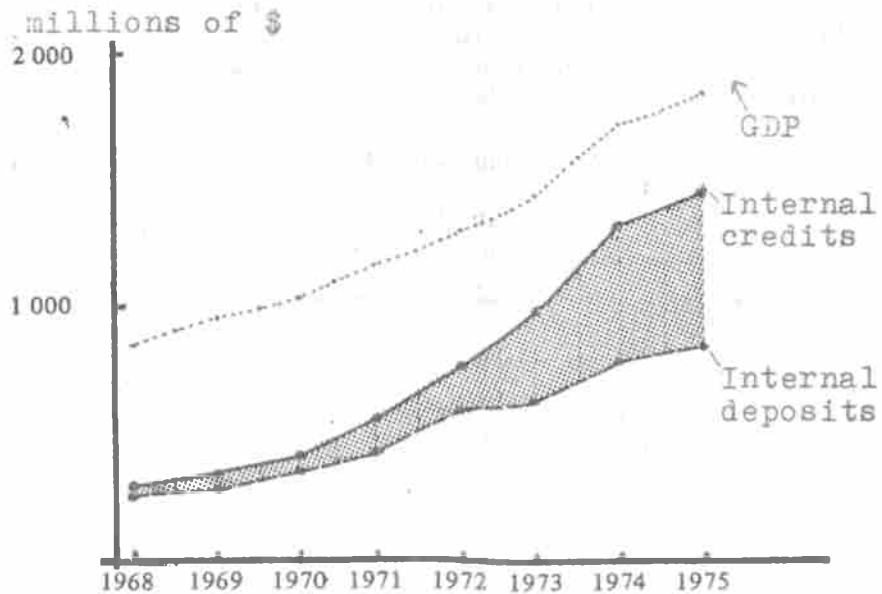
	By percentage	
	1960-1970	1970-1976
Assets	21	47
Local	17	24
Foreign	51	67
Liabilities	20	54
Local	15	16
Foreign	27	66
Interbank ¹	46	82*
GDP	10	12

... Figure not available
(p) Provisional figures
1 Interbank Liabilities
* 1970-1975

Source: Contraloría General, Dirección de Estadísticas y Censo y Comisión Bancaria Nacional in Panama. In 1960 official banks controlled 54% of total liabilities and 52% of total assets. In 1975 private banks controlled 72% of liabilities and 81% of total assets. 80% of private banks are foreign.

Graph 4

Panama: evolution of the Gross Domestic Product, and internal credits and deposits: 1968-76



Source: Table 15 and Estadística y Censo. The shaded area corresponds to external resources, that is, the difference between internal loans and internal deposits.

Table 16

Assets and Liabilities of the 11 principal banks in the International Financial Centre in Panama: 1975
(in millions of dollars)

Assets and Liabilities	BANKING SYSTEM	TOTAL 11 BANKS **	Percentage registered to THE TOTAL	Bank of America	First National Bank of Chicago	Banco do Brasil	Swiss Bank Corporation
Assets	9 856	7 829	79	1 895	1 286	1 135	973
Liquid	2 683	2 301	86	219	320	288	654
Productive ¹	6 847	5 293	77	1 641	942	835	314
Local loans	1 508	779	52	65	17	6	0
Foreign loans	5 225	4 464	85	1 576	925	829	303
Others	326	236	72	35	24	12	5
Total liabilities and CAPITAL	9 856	7 829	79	1 895	1 286	1 135	973
Liabilities	9 538	7 701	81	1 892	1 274	1 134	966
Current deposits	628	375	60	20	3	9	21
Long-term deposits	8 528	7 075	83	1 843	1 250	1 113	934
Local	549	246	45	25	16	25	0
Foreign	7 979	6 829	86	1 818	1 234	1 088	934
Others	382	271	71	49	21	12	11
Capital Reserves	277	128	46	3	12	1	7

Table 16(continue)

Assets and Liabilities	Trade Development Bank	Deutsch-süd-amerikanische	Citibank	Banco Nacional de Panamá	Banque Nationale de Paris	Chase Manhattan	Bank of Tokyo
Assets	708	458	388	319	261	252	204
Liquid	228	202	16	85	178	12	99
Productive ¹	461	229	307	217	37	233	77
Local Loans	3	3	254	209	0	216	6
Foreign loans	427	225	52	5	37	14	71
Others	19	27	16	17	46*	7	28
Total liabilities and capital	708	458	338	319	261	252	204
Liabilities	684	457	327	301	221	243	202
Current deposits	21	2	55	102	10	94	38
Long-term deposits	638	431	256	115	205	138	152
Local	0	3	19	115	0	42	1
Foreign	638	428	237	0	205	96	151
Others	25	24	16	84	6	11	12
Capital Reserves	24	1	11	18	40*	9	2

¹ Includes Government and other bonds, besides local and foreign loans.

* Includes \$39 millions registered under trust administration.

** The number of banks in Panama in 1975 was 70.

Source: Summary of the balance of the banks which operate in the Panamanian Banking system, according to information published by the banks themselves in the Panamanian press. There exist some discrepancies with official information, but these are relatively marginal. There exists no official information broken down by banks, as presented in this Table.

Table 17

Interest rates for three different months in
New York, London and Panama: 1974-1976

Interest rates

	New York ^a	London ^b	Panama ^c
December 1974	10.50	10.40	13.75
June 1975	7.06	6.14	11.32
May 1976	6.91	6.02	10.72

a/ prime rate.

b/ LIBOR

c/ effective rate.

Source: Comisión Bancaria Nacional de Panamá, internal document.