

Cuadro 344-01. INSTITUCIONES DEL SISTEMA BANCARIO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, POR CATEGORÍA, SEGÚN CLASE DE ENTIDAD:  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997-2001

| Clase de entidad                                   | Sistema Bancario (1) |                |                       |            |                |                       |            |                |                       |            |                |                       |            |                |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|
|                                                    | 1997                 |                |                       | 1998       |                |                       | 1999       |                |                       | 2000       |                |                       | 2001       |                |                       |
|                                                    | Total                | Casa principal | Sucursales y agencias | Total      | Casa principal | Sucursales y agencias | Total      | Casa principal | Sucursales y agencias | Total      | Casa principal | Sucursales y agencias | Total      | Casa principal | Sucursales y agencias |
| <b>TOTAL.....</b>                                  | <b>325</b>           | <b>59</b>      | <b>266</b>            | <b>343</b> | <b>59</b>      | <b>284</b>            | <b>344</b> | <b>54</b>      | <b>290</b>            | <b>356</b> | <b>50</b>      | <b>306</b>            | <b>340</b> | <b>49</b>      | <b>291</b>            |
| Oficiales.....                                     | 87                   | 2              | 85                    | 88         | 2              | 86                    | 91         | 2              | 89                    | 91         | 2              | 89                    | 96         | 2              | 94                    |
| Banco Nacional de Panamá.....                      | 51                   | 1              | 50                    | 51         | 1              | 50                    | 53         | 1              | 52                    | 53         | 1              | 52                    | 57         | 1              | 56                    |
| Caja de Ahorros.....                               | 36                   | 1              | 35                    | 37         | 1              | 36                    | 38         | 1              | 37                    | 38         | 1              | 37                    | 39         | 1              | 38                    |
| Privadas.....                                      | 238                  | 57             | 181                   | 255        | 57             | 198                   | 253        | 52             | 201                   | 265        | 48             | 217                   | 244        | 47             | 197                   |
| ABN-ANRO Bank N.V. (2) .....                       | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     |
| Banco Aliado, S.A.....                             | 2                    | 1              | 1                     | 2          | 1              | 1                     | 2          | 1              | 1                     | 2          | 1              | 1                     | 2          | 1              | 1                     |
| Bancafé (Panamá), S.A. ....                        | 3                    | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     |
| Banco Santander Central Hispano, S. A. (3) .....   | 2                    | 1              | 1                     | 2          | 1              | 1                     | 2          | 1              | 1                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     |
| Banco Comercial de Panamá, S.A. (4).....           | 10                   | 1              | 9                     | 10         | 1              | 9                     | 12         | 1              | 11                    | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     |
| Banco Confederado de América Latina, S.A. (5)..... | 10                   | 1              | 9                     | 12         | 1              | 11                    | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     |
| Banco Continental de Panamá, S.A. ....             | 7                    | 1              | 6                     | 7          | 1              | 6                     | 7          | 1              | 6                     | 7          | 1              | 6                     | 6          | 1              | 5                     |
| Banco de Bilbao Viscaya Argentina (Panamá).....    | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 13         | 1              | 12                    | 14         | 1              | 13                    |
| Banco de Bogotá, S.A.....                          | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     |
| Banco de Iberoamérica, S.A.....                    | 5                    | 1              | 4                     | 5          | 1              | 4                     | 6          | 1              | 5                     | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     |
| Banco Uno, S. A. (6).....                          | 3                    | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     |
| Banco de Latinoamérica, S.A.....                   | 5                    | 1              | 4                     | 7          | 1              | 6                     | 8          | 1              | 7                     | 8          | 1              | 7                     | 10         | 1              | 9                     |
| Primer Banco del Istmo, S. A. (7).....             | 27                   | 1              | 26                    | 29         | 1              | 28                    | 29         | 1              | 28                    | 29         | 1              | 28                    | 31         | 1              | 30                    |
| Banco Disa, S. A. ....                             | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     |
| Banco Do Brasil, S. A. ....                        | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     |
| Banco Exterior, S. A. (8).....                     | 10                   | 1              | 9                     | 11         | 1              | 10                    | 12         | 1              | 11                    | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     |
| Banco F.E.D.P.A. (9).....                          | 3                    | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     |
| Banco Ganadero, S. A. ....                         | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     |
| Banco General, S. A. ....                          | 21                   | 1              | 20                    | 21         | 1              | 20                    | 22         | 1              | 21                    | 34         | 1              | 33                    | 34         | 1              | 33                    |
| Bancolombia (Panamá), S. A. (10).....              | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     |
| Banco Internacional de Costa Rica, S. A. ....      | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     |
| Banco Internacional de Panamá, S. A. ....          | 9                    | 1              | 8                     | 9          | 1              | 8                     | 10         | 1              | 9                     | 10         | 1              | 9                     | 11         | 1              | 10                    |
| Banco Latinoamericano de Exportaciones, S. A. .... | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     |
| Banco Mercantil del Istmo, S. A. ....              | 3                    | 1              | 2                     | 4          | 1              | 3                     | 4          | 1              | 3                     | 4          | 1              | 3                     | 5          | 1              | 4                     |
| Banco Panameño de la Vivienda, S. A. ....          | 6                    | 1              | 5                     | 6          | 1              | 5                     | 6          | 1              | 5                     | 6          | 1              | 5                     | 6          | 1              | 5                     |
| Banco Panamericano, S.A.....                       | 11                   | 1              | 10                    | 11         | 1              | 10                    | 12         | 1              | 11                    | 12         | 1              | 11                    | 12         | 1              | 11                    |
| Banco Real, S. A. ....                             | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     |
| Banco Trasatlántico S. A. ....                     | 2                    | 1              | 1                     | 3          | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     |
| Unibanca, Banco Universal, C. A. (11).....         | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     |
| Banco Universal, S. A. ....                        | 2                    | 1              | 1                     | 2          | 1              | 1                     | 3          | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     | 4          | 1              | 3                     |
| Bank of China.....                                 | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     |
| Bank Leumi Le Israel, B.M. ....                    | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     |
| Banque National de Paris (Panamá), S.A.....        | 2                    | 1              | 1                     | 2          | 1              | 1                     | 2          | 1              | 1                     | 2          | 1              | 1                     | 1          | 1              | -                     |
| Banque Sudameris.....                              | 2                    | 1              | 1                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     |
| Citibank, N.A.....                                 | 9                    | 1              | 8                     | 10         | 1              | 9                     | 10         | 1              | 9                     | 10         | 1              | 9                     | 5          | 1              | 4                     |
| Credicorp Bank, S.A.....                           | 3                    | 1              | 2                     | 3          | 1              | 2                     | 4          | 1              | 3                     | 4          | 1              | 3                     | 6          | 1              | 5                     |
| Chase Investment Bank Panamá, S.A. ....            | 1                    | 1              | -                     | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     | -          | -              | -                     |
| Global Bank Corporation.....                       | 2                    | 1              | 1                     | 2          | 1              | 1                     | 2          | 1              | 1                     | 19         | 1              | 18                    | 21         | 1              | 20                    |
| HSBC Bank, P. L. C. (12).....                      | 4                    | 1              | 3                     | 5          | 1              | 4                     | 5          | 1              | 4                     | 13         | 1              | 12                    | 16         | 1              | 15                    |
| Korea Exchange Bank, Ltd.....                      | 1                    | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     | 1          | 1              | -                     |

Cuadro 344-01. INSTITUCIONES DEL SISTEMA BANCARIO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, POR CATEGORÍA, SEGÚN CLASE DE ENTIDAD:  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997-2001

| Clase de entidad                                | Sistema Bancario (1) |                |                       |       |                |                       |       |                |                       |       |                |                       |       |                |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------|
|                                                 | 1997                 |                |                       | 1998  |                |                       | 1999  |                |                       | 2000  |                |                       | 2001  |                |                       |
|                                                 | Total                | Casa principal | Sucursales y agencias | Total | Casa principal | Sucursales y agencias | Total | Casa principal | Sucursales y agencias | Total | Casa principal | Sucursales y agencias | Total | Casa principal | Sucursales y agencias |
| Privadas: (Continuación)                        |                      |                |                       |       |                |                       |       |                |                       |       |                |                       |       |                |                       |
| Lloyds Bank International (Bahamas).....        | 3                    | 1              | 2                     | 3     | 1              | 2                     | 3     | 1              | 2                     | 3     | 1              | 2                     | 3     | 1              | 2                     |
| Metrobank, S.A.....                             | 3                    | 1              | 2                     | 3     | 1              | 2                     | 3     | 1              | 2                     | 3     | 1              | 2                     | 3     | 1              | 2                     |
| Multicredit Bank, Inc.....                      | 6                    | 1              | 5                     | 6     | 1              | 5                     | 7     | 1              | 6                     | 7     | 1              | 6                     | 10    | 1              | 9                     |
| Primer Banco de Ahorros.....                    | 24                   | 1              | 23                    | 29    | 1              | 28                    | 33    | 1              | 32                    | 33    | 1              | 32                    | -     | -              | -                     |
| Republic National Bank, Inc. ....               | 1                    | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | -     | -              | -                     | -     | -              | -                     | -     | -              | -                     |
| The Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd. ....         | 1                    | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     |
| The Chase Manhattan Bank, N. A. (13).....       | 10                   | 1              | 9                     | 10    | 1              | 9                     | 12    | 1              | 11                    | -     | -              | -                     | -     | -              | -                     |
| The Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd. ....             | 1                    | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     |
| Bank Boston, N. A. (14).....                    | 1                    | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     |
| The International Commercial Bank of China..... | 2                    | 1              | 1                     | 2     | 1              | 1                     | 2     | 1              | 1                     | 2     | 1              | 1                     | 2     | 1              | 1                     |
| The Sanwa Bank, Ltd. ....                       | 1                    | 1              | -                     | -     | -              | -                     | -     | -              | -                     | -     | -              | -                     | -     | -              | -                     |
| Towerbank International, Inc. ....              | 2                    | 1              | 1                     | 2     | 1              | 1                     | 2     | 1              | 1                     | 2     | 1              | 1                     | 2     | 1              | 1                     |
| The Bank of Nova Scotia.....                    | 1                    | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     |
| Nationsbank of Texas, National Association..... | 1                    | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | -     | -              | -                     | -     | -              | -                     | -     | -              | -                     |
| BAC International Bank (Panamá), S. A. ....     | 1                    | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     |
| Banco Santander (Panamá), S. A. ....            | 1                    | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     |
| Dresdner Bank Lateinamerika, A. G. ....         | 1                    | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     |
| GNB Bank (Panamá). S.A. (15).....               | 1                    | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | -     | -              | -                     | -     | -              | -                     |
| MIBANCO, S. A. ....                             | -                    | -              | -                     | 3     | 1              | 2                     | 2     | 1              | 1                     | 3     | 1              | 2                     | 4     | 1              | 3                     |
| Wall Street Bank, S. A. ....                    | -                    | -              | -                     | -     | -              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     | 1     | 1              | -                     |
| Banco Atlántico, S. A. ....                     | -                    | -              | -                     | -     | -              | -                     | -     | -              | -                     | 6     | 1              | 5                     | 6     | 1              | 5                     |

- (1) Se refiere a los bancos oficiales y privados de licencia general.  
(2) Hasta 2000, Algemene Bank Nederland, N.V.  
(3) Hasta 1999, Banco Central Hispanoamericano, S.A.  
(4) A partir del año 2000 fue adquirido por el Banco General.  
(5) A partir del año 1999 fue adquirido por el Global Bank Corporation.  
(6) Hasta 1998, Banco de la Exportación.  
(7) Hasta 1999, Banco del Istmo, S.A.  
(8) A partir del año 2000 se fusionó con el Banco de Bilbao Viscaya Argentaria (Panamá).  
(9) A partir del año 2000 se fusionó con el Banco del Istmo.  
(10) Hasta 1999, Banco Industrial Colombiano de Panamá, S.A.  
(11) Hasta 2000, Banco Unión, S.A.  
(12) Hasta 1998, HSBC PLC.  
(13) A partir del año 2000 fue adquirido por el HSBC USA Bank.  
(14) Hasta 2000, The First National Bank of Boston.  
(15) Hasta 1998, Banco de Colombia.

Fuente: Superintendencia de Bancos.