



República de Panamá
Contraloría General de la República

Panamá, 3 de agosto de 2020

CIRCULAR No.30-2020-DINSIC

PARA: TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y DESCENTRALIZADA, DEL ÓRGANO JUDICIAL, DEL ÓRGANO LEGISLATIVO, EMPRESAS PÚBLICAS, INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, ALCALDES Y REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTO

DE: GERARDO SOLÍS
Contralor General de la República



ASUNTO: GARANTIAS BANCARIAS EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS FONDOS DE CAPITAL POR BANCO CONSOLIDADO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas, la Contraloría General de la República, tendrá la obligación de suministrar la lista de los bancos que gocen de solvencia, indicando el monto de las obligaciones que pueden garantizar en las contrataciones públicas.

En cumplimiento a lo señalado, remito para el conocimiento de los Señores Titulares, el detalle de los Fondos de Capital de las Entidades Bancarias con licencia general, proporcionado por la Superintendencia de Bancos, mediante la Nota No.SBP-DEF-N-2797-2020 de 12 de junio de 2020.

En el caso de las instituciones bancarias constituidas como sucursales de bancos extranjeros en Panamá, el cálculo del 25% de límite de crédito a un solo cliente, debe ser efectuado sobre el capital consolidado del respectivo banco, a nivel mundial.

El 25% de los fondos de capital, corresponde al máximo de garantía, que pueden otorgar en las contrataciones públicas, en forma directa o indirecta a una sola persona natural o jurídica.

Adjunto lo indicado

c. Dirección Nacional de Fiscalización General

SISTEMA BANCARIO NACIONAL DE PANAMÁ
FONDOS DE CAPITAL CONSOLIDADO
(en millones de balboas)

Nombre del Banco	Fondo de Capital	25 % de Fondos de Capital	Fecha Actualización
Bank of China Limited *	204,344.8	51,086.2	31/12/2018
Citibank, N.A. *	193,240.0	48,310.0	31/12/2019
The Bank Of Nova Scotia *	53,319.6	13,329.9	31/10/2019
KEB Hana Bank *	23,318.3	5,829.6	31/12/2019
Mega ICBC. Ltd. *	10,870.4	2,717.6	31/12/2019
Bancolombia, S.A. *	8,188.8	2,047.2	31/12/2019
Banco de Bogotá, S.A. *	6,658.5	1,664.6	31/12/2019
BAC International Bank Inc.	2,921.2	730.3	31/12/2019
Banco General, S.A.	2,482.7	620.7	31/12/2019
Banistmo, S.A.	1,132.3	283.1	31/12/2019
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.	1,016.1	254.0	31/12/2019
Global Bank Corporation	939.7	234.9	31/12/2019
Banco Nacional de Panamá	901.5	225.4	31/12/2019
Multibank, Inc.	578.1	144.5	31/12/2019
Banesco (Panamá), S.A.	452.1	113.0	31/12/2019
Banco Aliado, S.A.	407.6	101.9	31/12/2019
Caja de Ahorros	361.7	90.4	31/12/2019
Credicorp Bank, S.A.	276.8	69.2	31/12/2019
Banco Internacional de Costa Rica, S.A.	236.8	59.2	31/12/2019
Banco Davivienda (Panamá), S.A.	179.4	44.9	31/12/2019
Metrobank, S.A.	173.8	43.4	31/12/2019
Capital Bank, Inc.	169.8	42.4	31/12/2019
Towerbank International, Inc.	108.9	27.2	31/12/2019
Banco Prival, S.A.	108.9	27.2	31/12/2019
St. Georges Bank & Company, Inc.	106.7	26.7	31/12/2019
BCT Bank International, S.A.	85.2	21.3	31/12/2019
Banco Pichincha Panamá, S. A.	85.1	21.3	31/12/2019
Banco La Hipotecaria, S. A.	75.6	18.9	31/12/2019
MMG Bank Corporation	69.8	17.4	31/12/2019
Unibank, S.A.	67.4	16.8	31/12/2019
Mercantil Banco, S. A.	63.3	15.8	31/12/2019
Banisi, S.A.	53.7	13.4	31/12/2019
Canal Bank S.A.	48.3	12.1	31/12/2019
Banco Lafise Panamá, S.A.	39.5	9.9	31/12/2019
Banco Ficohsa (Panamá), S. A.	35.7	8.9	31/12/2019
Banco Delta, S.A.	35.2	8.8	31/12/2019
BBP BANK, S.A.	33.2	8.3	31/12/2019
Bi-Bank, S.A.	27.5	6.9	31/12/2019
Banco Azteca (Panamá) S.A.	21.1	5.3	31/12/2019
Atlas Bank (Panamá), S.A.	20.7	5.2	31/12/2019
Pacífico Bank, S.A.	15.2	3.8	31/12/2019

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

* Oficinas Sucursales. El capital indicado corresponde al de su Casa Matriz