

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,079,107,198			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,798,631,499		
Caja		7,247,885	6,167,931	Depósitos Monetarios		1,189,094,491	600,514,567
Banco Central		149,450,125	113,871,204	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		1,840,487	1,210,225	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		696,488,797	92,160,879	Depósitos a la Orden		7,876,691	1,145,750
Cheques a Compensar		7,495,031	3,174,634	Depósitos con Restricciones		-	-
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	1,074,914,434			CRÉDITOS OBTENIDOS	38,550,050		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		531,916,623	412,997,811	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	38,550,050
Operaciones de Reporto		130,000,000	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	Bonos		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	11,124,056			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	2,056		2,056
Vigente		6,022,146	5,264,563			-	-
Vencida		(94,551)	(108,237)	CUENTAS POR PAGAR	68,325,778	56,653,152	11,672,626
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	PROVISIONES	45,213,600	45,213,600	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	31,996,361	23,960,205	8,036,156	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	44,898,921	42,272,265	2,626,656	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	11,700	11,700	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	1,950,734,683		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	9,438	9,438	-
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO			
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	Capital Autorizado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
INMUEBLES Y MUEBLES	8,245,658	26,166,548	(17,920,890)	APORTACIONES PERMANENTES	30,629,143	30,629,143	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(17,920,890)	-	RESERVAS DE CAPITAL			
CARGOS DIFERIDOS	21,871,270	26,026,084	(4,154,814)	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(4,154,814)	-	REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,272,337,898			OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
				PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(7,439,086)	(7,439,086)	-
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	133,668,622	133,668,622	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	79,753,573	79,753,573	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	321,593,777		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,272,337,898		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.71001 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de octubre de 2019

Guatemala, 12 de noviembre de 2019

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
MERCADERÍAS EN DEPOSITO

86,842,449

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS
MÁRGENES POR GIRAR
ADMINISTRACIONES AJENAS
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS
OPERACIONES DE REPORTO
OTRAS CUENTAS DE ORDEN

40,790,706

649,700,700

Abel Eleany López Jerez
Contador General

Jaime Desiderio Cruz Camírez
Auditor Interno

Pablo Antonio de Valle Matamoros
Maridatario General Con Representación