

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,236,286,941</b>			<b>OBLIGACIONES DEPOSITARIAS</b>	<b>1,774,422,209</b>		
Caja		8,136,728	16,378,949	Depósitos Monetarios		1,099,721,648	627,237,269
Banco Central		130,025,757	151,054,102	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		1,757,049	1,146,724	Depósitos a Plazo		-	38,613,005
Bancos del Exterior		642,198,191	238,915,656	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		25,186,656	21,487,099	Depósitos con Restricciones		7,725,244	1,125,043
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
<b>INVERSIONES</b>	<b>914,240,355</b>			<b>CRÉDITOS OBTENIDOS</b>	<b>-</b>		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		616,733,022	275,194,290	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		-	22,313,043	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-			-	-
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Bonos		-	-
		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>9,522,711</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>	<b>2,539</b>		<b>2,539</b>
Vigente		4,495,995	5,231,018			-	-
Vencida		-	2,774	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>86,509,686</b>	<b>79,788,579</b>	<b>6,721,107</b>
(-) Estimaciones por Valuación		(92,985)	(114,089)			-	-
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>	<b>18,576,060</b>	<b>15,669,583</b>	<b>2,906,497</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>42,920,290</b>	<b>42,920,290</b>	<b>-</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12,209,195</b>	<b>12,018,365</b>	<b>190,830</b>	<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>7,382</b>	<b>7,382</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>1,903,862,106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>-</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>8,007</b>	<b>-</b>	<b>8,007</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>84,981,525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Capital Autorizado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>APORTACIONES PERMANENTES</b>	<b>30,629,143</b>	<b>30,629,143</b>	<b>-</b>
		-	-	RESERVAS DE CAPITAL		-	-
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	<b>9,021,879</b>	<b>26,563,404</b>	<b>(17,541,525)</b>	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
		-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>16,214,465</b>	<b>20,085,683</b>	<b>(3,871,218)</b>	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		(7,439,086)	(7,439,086)
		-	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)		-	-
		-	-	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 (+) (-)		70,541,308	70,541,308
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>2,216,251,625</b>			<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>312,381,512</b>		
		-	-	<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>2,216,251,625</b>		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.58091 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de Agosto de 2019

Guatemala, 9 de septiembre de 2019

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO	89,483,717
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	
MÁRGENES POR GIRAR	
ADMINISTRACIONES AJENAS	43,819,860
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	
OPERACIONES DE REPORTO	455,640,950
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	

89,483,717

Abel Eleoany López Jerez  
Contador General

Jaime Demetrio Cruz Ramirez  
Auditor interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros  
Mandatario General con Representación