

CITIBANK, N.A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MARZO 2018
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,283,537,960			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	2,123,956,999		
Caja		9,132,698	67,240,642	Depósitos Monetarios		1,286,447,529	799,751,501
Banco Central		157,668,819	116,795,601	Depósitos de Ahorro		37,029	-
Bancos del País		16,699,894	1,048,893	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		303,694,253	594,933,643	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		15,870,353	253,169	Depósitos con Restricciones		32,281,592	5,439,348
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,070,021,414			CRÉDITOS OBTENIDOS	-		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		870,021,414	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		200,000,000	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-				
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Bonos		-	-
		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
		-	-				
CARTERA DE CRÉDITOS	47,128,541			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	-		
Vigente		24,500,437	23,356,628				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	74,332,422	66,713,536	7,618,786
(-) Estimaciones por Valuación		(358,369)	(370,155)				
		-	-	PROVISIONES	42,431,643	42,431,643	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	21,913,231	21,882,843	30,388	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
		-	-				
CUENTAS POR COBRAR	40,355,533	40,119,237	236,296	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	2,240,721,064		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	20,332	14,323	5,009
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-				
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
		-	-	CAPITAL PAGADO			
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	Capital Autorizado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES	25,461,973	25,461,973	-
		-	-	RESERVAS DE CAPITAL		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	10,109,359	22,139,032	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(12,029,673)	-	REVALUACIÓN DE ACTIVOS	-	-	-
		-	-	OBLIGACIONES SUBORDNADAS		-	-
CARGOS DIFERIDOS	21,592,254	23,624,147	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(2,031,893)	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	(11,736,094)	(11,736,094)	-
		-	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)		-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,494,838,292			AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES (+) (-)		142,861,509	142,861,509
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)		12,527,983	12,527,983
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	254,096,896		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,494,838,292		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.39919 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de Marzo de 2018

Guatemala, 09 de Abril de 2018

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO

63,712,922

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
 GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS
 MARGENES 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

287,116,985

507,000,000

Abel Eleoany López Jerez
 Contador General

Elba Mercedes Esquivel Mendizabal
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
 Representante Legal