

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL 2018
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,224,646,605			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	2,422,539,027		
Caja		10,631,716	71,945,115	Depósitos Monetarios		1,461,965,962	940,651,544
Banco Central		170,521,200	119,067,014	Depósitos de Ahorro		38,764	-
Bancos del País		10,903,958	1,670,051	Depósitos a Plazo		-	14,824,100
Bancos del Exterior		329,514,508	493,983,868	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		11,053,925	6,335,251	Depósitos con Restricciones		4,843,973	214,764
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,441,838,380			CRÉDITOS OBTENIDOS	-		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,055,155,682	134,798,346	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		207,412,050	44,472,300	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	45,093,557			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	601		
Vigente		22,917,243	22,899,546				
Vencida		550	282	CUENTAS POR PAGAR	85,359,056		
(-) Estimaciones por Valuación		(358,352)	(365,712)			70,403,922	14,955,134
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	21,259,077			PROVISIONES	43,407,038		
		18,553,953	2,705,124	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	52,669,144						
(-) Estimaciones por Valuación		46,300,096	6,369,048	OTRAS OBLIGACIONES	-		
		-	-				
BIENES REALIZABLES	-			CRÉDITOS DIFERIDOS	-		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
INVERSIONES PERMANENTES	180,000			SUMA DEL PASIVO	2,551,305,722		
(-) Estimaciones por Valuación		180,000	-				
OTRAS INVERSIONES	-			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	23,678		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-			7,412	16,166
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-			CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
		-	-	CAPITAL PAGADO			
INMUEBLES Y MUEBLES	9,718,994			Capital Autorizado		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		22,171,555	-	(-) Capital no Pagado		-	-
		(12,452,561)	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
CARGOS DIFERIDOS	15,551,855			APORTACIONES PERMANENTES	27,104,154		
(-) Amortizaciones Acumuladas		17,660,679	-	RESERVAS DE CAPITAL		27,104,154	-
		(2,138,824)	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,810,957,613			REVALUACION DE ACTIVOS	-		
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
				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 (+) (-)		-	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)		-	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	141,219,329		
					18,059,399	141,219,329	18,059,399
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,810,957,613		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.41205 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 30 de Abril de 2018

Guatemala, 11 de Mayo de 2018

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	64,773,593
MERCADERÍAS EN DEPOSITO	-
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	137,941,502
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	357,000,000
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

64,773,593

137,941,502

357,000,000

Abel Efraany López Jerez
Contador General

Elba Mercedes Aguirre Mendizábal
Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
Representante Legal