

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO 2021
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	932,239,939			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	3,422,651,227		
Caja		11,767,625	36,249,287	Depósitos Monetarios		2,328,742,206	687,052,240
Banco Central		375,449,962	196,767,246	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		6,304,236	2,737,199	Depósitos a Plazo		400,000,000	1,082,140
Bancos del Exterior		144,475,000	147,595,750	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		7,657,899	2,635,736	Depósitos con Restricciones		5,343,347	431,294
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	2,843,427,394			CRÉDITOS OBTENIDOS			
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		2,488,968,621	352,008,037	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		-	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Intereses Pagados en Compra de Valores		2,450,736	-	Bonos		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	9,465,035			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	1,175,155	1,173,300	1,855
Vigentes		9,403,671	528,342	CUENTAS POR PAGAR	64,391,071	53,523,771	10,867,300
Vencida		-	-	PROVISIONES	47,656,650	47,656,650	-
(-) Estimaciones por Valuación		(327,400)	(139,578)	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
		-	-	OTRAS OBLIGACIONES			
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	16,255,966	11,615,301	4,640,665	CRÉDITOS DIFERIDOS	97,591	97,591	-
CUENTAS POR COBRAR	19,708,608	10,472,293	9,236,315	SUMA DEL PASIVO	3,535,971,694		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
		-	-	CAPITAL CONTABLE			
BIENES REALIZABLES	-	-	-	CAPITAL PAGADO	84,981,525		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Capital Autorizado		-	-
		-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	APORTACIONES PERMANENTES			
		-	-	RESERVAS DE CAPITAL	39,606,858	39,606,858	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	REVALUACION DE ACTIVOS			
		-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
		-	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	7,066,183	29,287,995	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(10,429,234)	(10,429,234)	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(22,221,812)	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
		-	-	GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	2,868,653	2,868,653	-
CARGOS DIFERIDOS	15,033,684	16,336,091	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	131,493,037	131,493,037	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,302,407)	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	59,884,276	59,884,276	-
		-	-	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	307,405,115		
SUMA DEL ACTIVO	3,843,376,809			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	3,843,376,809		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.72957 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de agosto de 2021

Guatemala, 7 de septiembre 2021

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO	179,445,148
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA	
GARANTIA CARTERA DE CRÉDITOS	
MÁRGENES POR GIRAR	
ADMINISTRACIONES AJENAS	
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	26,919,471
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	
OPERACIONES DE REPORTO	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	

179,445,148

26,919,471

Abel Elipanny López Jerez
 Contador General

Jaime De la Cruz Rangel
 Auditor Interno

Karin Johanna Herman Zachrisson
 Mandataria Especial con Representación