

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO 2022
 (Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 1,410,390,287 | | | OBLIGACIONES DEPOSITARIAS | 3,319,047,911 | | |
| Caja | | 9,178,577 | 52,563,203 | Depósitos Monetarios | | 2,492,331,104 | 819,418,849 |
| Banco Central | | 310,362,610 | 159,109,082 | Depósitos de Ahorro | | - | - |
| Bancos del País | | 16,858,930 | 3,621,260 | Depósitos a Plazo | | - | 1,083,347 |
| Bancos del Exterior | | 201,490,000 | 646,100,519 | Depósitos a la Orden | | - | - |
| Cheques a Compensar | | 9,294,753 | 1,811,353 | Depósitos con Restricciones | | 5,782,842 | 431,769 |
| Giros sobre el Exterior | | - | - | | | | |
| INVERSIONES | 2,287,920,732 | | | CRÉDITOS OBTENIDOS | - | | |
| En Títulos-Valores para Negociación | | - | - | Del Banco Central | | - | - |
| En Títulos-Valores para la Venta | | 2,287,920,732 | - | 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 | | - | - | Sonos | | - | - |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | - | Pagarés Financieros | | - | - |
| | | - | - | Obligaciones Financieras a la Orden | | - | - |
| | | - | - | Obligaciones Financieras con Restricciones | | - | - |
| CARTERA DE CRÉDITOS | 15,317,526 | | | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 3,187 | | |
| Vigente | | 13,607,403 | 2,190,296 | | | | |
| Vencida | | - | - | CUENTAS POR PAGAR | 104,583,873 | 58,465,327 | 46,118,546 |
| (-)Estimaciones por Valuación | | (340,440) | (139,733) | PROVISIONES | 57,532,566 | 57,532,566 | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 6,944,114 | 6,931,232 | 12,882 | SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | - | - | - |
| CUENTAS POR COBRAR | 27,567,703 | 24,717,704 | 2,849,999 | OTRAS OBLIGACIONES | - | - | - |
| (-)Estimaciones por Valuación | | - | - | CRÉDITOS DIFERIDOS | 98,693 | 98,693 | - |
| BIENES REALIZABLES | - | - | - | SUMA DEL PASIVO | 3,481,266,230 | - | - |
| (-)Estimaciones por Valuación | | - | - | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | - | - | - |
| 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 | | 84,981,525 | - |
| SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | - | - | - | Casa Matriz Capital Asignado | | - | - |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 6,050,828 | 25,464,017 | - | APORTACIONES PERMANENTES | 43,681,227 | 43,681,227 | - |
| (-)Depreciaciones Acumuladas | | (19,413,189) | - | RESERVAS DE CAPITAL | - | - | - |
| CARGOS DIFERIDOS | 18,097,825 | 19,240,028 | - | RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | - | - |
| (-)Amortizaciones Acumuladas | | (1,142,203) | - | REVALUACION DE ACTIVOS | - | - | - |
| SUMA DEL ACTIVO | 3,772,469,015 | - | - | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | - | - |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-) | | - | - |
| | | | | VALUACION DE ACTIVOS DE RECUPERACION DUDOSA (+) (-) | | - | - |
| | | | | PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) | | (14,730,371) | (14,730,371) |
| | | | | AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | - | - |
| | | | | GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-) | | - | - |
| | | | | RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES (+) (-) | | 116,023,037 | 116,023,037 |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) | | 61,247,367 | 61,247,367 |
| | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 291,202,785 | - | - |
| | | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 3,772,469,015 | - | - |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.73819 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de agosto de 2022

Guatemala, 7 de septiembre de 2022

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO 170,032,825

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA -
 GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS -
 MÁRGENES POR GIRAR 2,321,457,000
 ADMINISTRACIONES AJENAS 26,538,594
 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 -

Abel Eljossny López Jerez
 Contador General

Jaime Desiderio Cruz Ramirez
 Auditor Interno

Julio Alvarez González
 Apoderado General con Representación