

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,083,014,260			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,796,908,690		
Caja		10,030,251	114,108,550	Depósitos Monetarios		1,063,451,394	644,979,185
Banco Central		135,245,024	151,859,776	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		1,374,840	597,843	Depósitos a Plazo		-	77,324,099
Bancos del Exterior		497,900,870	142,410,104	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		27,650,999	1,835,503	Depósitos con Restricciones		10,619,623	535,389
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,060,500,958			CRÉDITOS OBTENIDOS	-		
En Títulos-Valores para Negociación				Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		745,016,082	140,364,114	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		23,123,340	151,997,422	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	33,917,447			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	25,139	226	24,913
Vigente		10,550,296	24,109,690				
Vencida		97	-	CUENTAS POR PAGAR	106,632,613	79,008,773	27,523,840
(-) Estimaciones por Valuación		(358,457)	(384,179)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	15,293,348	13,875,028	1,418,320	PROVISIONES	39,540,874	39,540,874	-
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS		-	-
CUENTAS POR COBRAR	29,899,991	24,845,943	5,054,048	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	203	203	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	1,943,107,519		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	71,270	7,729	63,541
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
(-) Estimaciones por Valuación				CAPITAL PAGADO		-	-
				Capital Autorizado		-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
				APORTACIONES PERMANENTES			
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	27,104,154	27,104,154	
				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	9,268,320	25,279,377	-	REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(16,011,057)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
CARGOS DIFERIDOS	20,843,202	24,065,663	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(3,222,461)	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(7,439,086)	(7,439,086)	
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,252,917,526			GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	190,691,110	190,691,110	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	14,401,034	14,401,034	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	309,736,737		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,252,917,526		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.70778 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 28 de febrero de 2019.

Guatemala, 11 de marzo de 2019

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	89,653,882
MERCADERÍAS EN DEPOSITO	-
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	33,248,042
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	429,155,600
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

89,653,882

Abel Eleany López Jerez
 Contador General

Jaime Desiderio Cruz Ramírez
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
 Mandatario General con Representación