

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,130,323,924			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,848,131,436		
Caja		6,078,076	13,100,832	Depósitos Monetarios		1,281,802,864	526,718,776
Banco Central		142,626,330	184,343,650	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		2,831,882	902,694	Depósitos a Plazo		-	30,917,852
Bancos del Exterior		613,122,966	184,954,730	Depósitos a la Orden		7,698,951	993,193
Cheques a Compensar		21,724,024	638,740	Depósitos con Restricciones		-	-
Giros sobre el Exterior		-	-	CRÉDITOS OBTENIDOS	192,040,250		
INVERSIONES	1,226,651,162			Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		840,131,889	155,364,285	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	192,040,250
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Organismos Internacionales		-	-
Operaciones de Reporto		-	231,155,008	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		
Certificados de Participación		-	-	Bonos		-	-
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	Pagarés Financieros		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	10,030,808			Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
Vigente		5,112,769	5,093,819	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	12,752		12,752
Vencida		-	31,305	CUENTAS POR PAGAR	62,699,456	57,110,919	5,588,537
(-) Estimaciones por Valuación		(92,985)	(114,100)	PROVISIONES	41,839,463	41,839,463	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	22,677,939	21,245,091	1,432,848	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-		
CUENTAS POR COBRAR	32,885,317	32,230,973	654,344	OTRAS OBLIGACIONES	-		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	9,203	9,203	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	2,144,732,560		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	37,157		37,157
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	8,289,564	25,610,134	-	APORTACIONES PERMANENTES	30,629,143	30,629,143	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(17,320,570)	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	14,546,655	18,309,811	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(3,763,156)	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,445,585,369			OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	(7,439,086)	(7,439,086)	-
				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 (+) (-)	133,668,622	133,668,622	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	58,975,448	58,975,448	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	300,815,652		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,445,585,369		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.68161 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de Julio de 2019

Guatemala, 9 de agosto de 2019

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERIAS EN DEPOSITO	88,884,900
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA	-
GARANTIA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	47,808,200
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	523,632,200
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

88,884,900

Abel Eleanory López Jerez
Contador General

Jaime Desiderio Cruz Ramirez
Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
Mandatario General con Representación