

Citibank, N.A. Sucursal Guatemala



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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,074,201,974			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	3,531,175,495		
Caja		6,513,974	34,083,071	Depósitos Monetarios		2,819,664,678	704,621,829
Banco Central		416,972,829	220,449,050	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		3,971,848	6,622,511	Depósitos a Plazo		-	1,084,651
Bancos del Exterior		275,956,818	104,696,351	Depósitos a la Orden		5,372,158	432,179
Cheques a Compensar		1,862,418	3,053,804	Depósitos con Restricciones		-	-
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	2,792,922,744			CRÉDITOS OBTENIDOS			
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		2,436,039,225	353,372,887	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		-	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-			-	-
Intereses Pagados en Compra de Valores		3,510,632	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Bonos		-	-
		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	11,347,131			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	126,189	124,532	1,657
Vigente		10,794,801	1,019,832				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	52,798,510	43,350,604	9,447,906
(-) Estimaciones por Valuación		(327,400)	(139,902)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	19,848,966	16,839,030	3,009,936	PROVISIONES	46,589,649	46,589,649	-
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	19,883,120	19,232,915	650,205	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	93,426	93,426	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	3,630,783,269	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL CONTABLE			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO	84,981,525	-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	Capital Autorizado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	(-) Capital no Pagado		84,981,525	-
		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES			
		-	-	RESERVAS DE CAPITAL	39,606,858	39,606,858	-
		-	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
		-	-	REVALUACION DE ACTIVOS			
		-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
		-	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)			
INMUEBLES Y MUEBLES	7,344,910	29,287,995	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)			
(-) Depreciaciones Acumuladas		(21,943,085)	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(10,429,234)	(10,429,234)	-
		-	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
		-	-	GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)			
CARGOS DIFERIDOS	7,453,632	8,726,690	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	2,605,678	2,605,678	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,275,058)	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	54,141,344	54,141,344	-
		-	-	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	302,399,206	-	-
SUMA DEL ACTIVO	3,933,182,477	-	-	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	3,933,182,477	-	-

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.74751 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de julio de 2021

Guatemala, 6 de agosto 2021

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES
 177,407,095

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
 GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS
 MARGENES POR GIRAR
 ADMINISTRACIONES AJENAS
 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

32,017,831

Abel Eleoany López Jerez
 Contador General

Jaime Desiderio Cruz Ramirez
 Auditor Interno

Karin Johanna Herman Zachrisson
 Mandataria Especial con Representación