

Citibank, N.A. Sucursal Guatemala



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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,193,297,604			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	2,738,583,411		
Caja		10,209,656	52,078,929	Depósitos Monetarios		1,619,913,574	711,422,206
Banco Central		270,023,640	274,152,348	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		5,000,940	804,829	Depósitos a Plazo		400,000,000	1,083,116
Bancos del Exterior		87,390,000	476,465,341	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		11,558,822	5,613,099	Depósitos con Restricciones		5,732,058	432,457
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	1,874,408,137			CRÉDITOS OBTENIDOS	-		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,874,408,137	-	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		-	-	Bonos		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	17,682,591			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	1,068,050	1,065,205	2,845
Vigente		16,684,650	1,478,085	CUENTAS POR PAGAR	65,516,069	58,194,503	7,321,566
Vencida		-	-	PROVISIONES	56,172,652	56,172,652	-
(-) Estimaciones por Valuación		(340,440)	(139,704)	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	12,083,105	12,075,253	7,852	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	30,378,847	28,434,589	1,944,258	CRÉDITOS DIFERIDOS	124,775	124,775	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	SUMA DEL PASIVO	2,861,464,957		
BIENES REALIZABLES	-	-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL PAGADO			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Capital Autorizado		-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	(-) Capital no Pagado		84,981,525	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES	43,681,227	43,681,227	-
INMUEBLES Y MUEBLES	6,241,867	25,464,017	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(19,222,150)	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	10,463,504	11,600,712	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,137,208)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	3,144,735,655			GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN 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 EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	116,023,037	116,023,037	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	53,315,280	53,315,280	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	283,270,698		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	3,144,735,655		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.73654 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de julio de 2022

Guatemala, 8 de agosto de 2022

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

189,106,188

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS
MÁRGENES 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

2,320,962,000
26,536,804

Abel Eleonory López Jerez
Contador General

Jaime Desiderio Cruz Ramírez
Auditor Interno

Julio Álvarez González
Apoderado General con Representación