

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO 2018
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,193,639,064			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	2,099,759,020		
Caja		7,892,478	79,754,359	Depósitos Monetarios		1,317,102,772	746,412,121
Banco Central		183,537,522	162,151,158	Depósitos de Ahorro		622,780	-
Bancos del País		3,820,026	1,045,539	Depósitos a Plazo		-	29,973,040
Bancos del Exterior		279,208,002	463,149,287	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		10,735,275	2,335,418	Depósitos con Restricciones		5,566,205	82,102
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,486,271,566			CRÉDITOS OBTENIDOS	299,730,400		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		701,726,967	138,312,851	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	299,730,400
Operaciones de Reporto		350,000,000	298,231,748	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	45,282,616			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	93,029		93,029
Vigente		22,194,592	23,807,073				
Vencida		8,738	265	CUENTAS POR PAGAR	112,877,729	89,753,389	23,124,340
(-) Estimaciones por Valuación		(358,353)	(369,719)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	15,318,691	12,912,934	2,405,757	PROVISIONES	45,438,704	45,438,704	-
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	49,347,801	47,571,947	1,775,854	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	2,557,898,882	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	272,708	102,820	169,888
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		-	-
				APORTACIONES PERMANENTES	27,104,154	27,104,154	-
INMUEBLES Y MUEBLES	8,821,527	21,813,323	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(12,991,796)	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
				REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
CARGOS DIFERIDOS	15,340,588	17,693,274	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(2,352,686)	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,814,201,853	-	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(11,736,094)	(11,736,094)	-
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	120,191,329	120,191,329	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	35,489,349	35,489,349	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	256,030,263	-	-
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,814,201,853	-	-

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.49326 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 30 de junio de 2018

Guatemala, 10 de Julio de 2018

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO

65,298,671

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

58,754,938
-
-
-
-
-
-
-
-
666,000,000
-

Abel Eleoany Lopez Jerez
Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
Auditor Interno

Pablo Antonio de la Valle Matamoros
Representante Legal