

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,080,954,519			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,853,865,691		
Caja	-	7,708,648	102,619,080	Depósitos Monetarios	-	1,095,441,084	718,739,365
Banco Central	-	134,193,890	81,133,035	Depósitos de Ahorro	-	-	-
Bancos del País	-	1,668,537	913,191	Depósitos a Plazo	-	-	31,003,335
Bancos del Exterior	-	553,320,193	180,035,895	Depósitos a la Orden	-	-	-
Cheques a Compensar	-	11,872,265	7,489,385	Depósitos con Restricciones	-	7,685,272	996,635
Giros sobre el Exterior	-	-	-				
INVERSIONES	1,311,228,212			CRÉDITOS OBTENIDOS	231,246,900		
En Títulos-Valores para Negociación	-	-	-	Del Banco Central	-	-	-
En Títulos-Valores para la Venta	-	638,143,445	155,885,659	De Instituciones Financieras Nacionales	-	-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento	-	-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras	-	-	231,246,900
Operaciones de Reporto	-	-	-	De Organismos Internacionales	-	-	-
Certificados de Participación	-	61,665,840	455,533,268				
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	10,595,545			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	118,207		
Vigente	-	5,066,144	5,730,388				118,207
Vencida	-	-	-	CUENTAS POR PAGAR	66,955,972	62,142,667	6,813,305
(-) Estimaciones por Valuación	-	(92,697)	(108,290)	PROVISIONES	43,111,189	43,111,189	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	17,154,775	15,722,747	1,432,028	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	41,987,014	41,080,660	906,354	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	9,597	9,597	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	2,197,307,556		
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	759,946	58,259	701,687
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	-	-	-
				Casa Matriz Capital Asignado	-	84,981,525	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES	30,629,143	30,629,143	-
				RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	8,471,950	25,571,178	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas	-	(17,099,226)	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	14,889,764	18,544,857	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas	-	(3,655,093)	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	(7,439,086)	(7,439,086)	-
				PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,485,461,779			AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	-
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	-	-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	133,668,621	133,668,621	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	45,554,074	45,554,074	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	287,394,277		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,485,461,779		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.70823 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 30 de Junio de 2019

Guatemala, 10 de julio de 2019

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO	87,371,350
---	------------

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	43,373,416
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	573,745,660
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

Abel Eleoany López Jerez
Contador General

Jaime Desiderio Cruz Ramírez
Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
Mandatario General con Representación