

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,109,252,851			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,724,710,228		
Caja		7,950,525	116,646,582	Depósitos Monetarios		1,080,036,426	541,256,845
Banco Central		140,396,481	96,005,848	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		1,712,625	1,078,425	Depósitos a Plazo		-	92,201,117
Bancos del Exterior		544,430,154	161,180,555	Depósitos a la Orden		10,682,308	-
Cheques a Compensar		26,015,489	13,836,187	Depósitos con Restricciones		-	533,532
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,507,929,698			CRÉDITOS OBTENIDOS	499,267,600		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		749,325,261	139,896,665	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	499,267,600
Operaciones de Reporto		115,983,704	502,724,068	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	33,800,325			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	148,968	226	148,742
Vigente		10,039,059	24,502,569				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	148,866,185	112,967,442	35,898,743
(-) Estimaciones por Valuación		(358,457)	(382,846)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	23,603,990	21,496,194	2,107,796	PROVISIONES	40,317,179	40,317,179	-
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	23,628,386	21,970,796	1,657,590				
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS OBLIGACIONES			
BIENES REALIZABLES	-	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	13,841	13,841	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
				SUMA DEL PASIVO	2,413,324,001		
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	212,931	45,817	167,114
(-) Estimaciones por Valuación							
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	CAPITAL CONTABLE	64,981,525		
(-) Estimaciones por Valuación				CAPITAL PAGADO			
				Capital Autorizado			
				(-) Capital no Pagado			
				Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	
				APORTACIONES PERMANENTES	30,629,143	30,629,143	-
				RESERVAS DE CAPITAL			
				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	REVALUACION DE ACTIVOS			
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)			
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)			
				PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(7,439,086)	(7,439,086)	
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)			
INMUEBLES Y MUEBLES	9,003,712	25,279,377	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	187,166,121	187,166,121	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(16,275,665)	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	19,278,526	19,278,526	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	314,616,229		
CARGOS DIFERIDOS	20,754,199	24,084,693	-	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,728,153,161		
(-) Amortizaciones Acumuladas		(3,330,494)	-				
SUMA DEL ACTIVO	2,728,153,161						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.68104 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de marzo de 2019.

Guatemala, 8 de abril de 2019

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES
 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO

90,247,062

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

48,560,221
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 365,215,600
 -

Abel Eleoany Lopez Jerez
 Contador General

Jaime Desiderio Cruz Ramirez
 Auditor Interno

Pablo Antonio Hu Valle Matamoros
 Mandatario General con Representación