# Citibank, N.A. Sucursal Guatemala

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO 2018
(Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|---|---|---|---|
| **DISPONIBILIDADES** | **1,564,096,909** | | |
| Caja | | 8,376,917 | 76,328,326 |
| Banco Central | | 191,439,440 | 153,501,349 |
| Bancos del País | | 1,892,361 | 913,441 |
| Bancos del Exterior | | 339,555,811 | 776,545,194 |
| Cheques a Compensar | | 12,681,123 | 2,862,947 |
| Giros sobre el Exterior | | | |
| **INVERSIONES** | **1,365,073,973** | | |
| En Títulos-Valores para Negociación | | | |
| En Títulos-Valores para la Venta | | 881,423,449 | 136,164,574 |
| En Títulos-Valores para su Vencimiento | | - | - |
| Operaciones de Reporto | | 347,485,950 | - |
| Certificados de Participación | | - | - |
| Intereses Pagados en Compra de Valores | | - | - |
| ( - ) Estimaciones por Valuación | | - | - |
| **CARTERA DE CRÉDITOS** | **45,022,500** | | |
| Vigente | | 22,041,653 | 23,690,716 |
| Vencida | | 17,558 | 284 |
| (-)Estimaciones por Valuación | | (358,353) | (369,358) |
| **PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR** | **20,295,039** | 16,457,221 | 3,837,818 |
| **CUENTAS POR COBRAR** | **40,352,538** | 40,055,032 | 297,506 |
| (-)Estimaciones por Valuación | | - | - |
| **BIENES REALIZABLES** | - | - | - |
| (-)Estimaciones por Valuación | | - | - |
| **INVERSIONES PERMANENTES** | **180,000** | 180,000 | - |
| (-)Estimaciones por Valuación | | | |
| **OTRAS INVERSIONES** | - | - | - |
| (-)Estimaciones por Valuación | | - | - |
| **SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS** | - | - | - |
| **INMUEBLES Y MUEBLES** | **9,296,106** | 22,171,555 | - |
| (-)Depreciaciones Acumuladas | | (12,875,449) | - |
| **CARGOS DIFERIDOS** | **15,445,672** | 17,691,427 | - |
| (-)Amortizaciones Acumuladas | | (2,245,755) | - |
| **SUMA DEL ACTIVO** | **3,059,762,737** | | |

| PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES DEPOSITARIAS** | **2,626,250,462** | | |
| Depósitos Monetarios | | 1,584,113,620 | 1,006,945,095 |
| Depósitos de Ahorro | | 187,169 | - |
| Depósitos a Plazo | | - | 29,943,800 |
| Depósitos a la Orden | | - | - |
| Depósitos con Restricciones | | 4,843,873 | 216,905 |
| **CRÉDITOS OBTENIDOS** | - | | |
| Del Banco Central | | - | - |
| De Instituciones Financieras Nacionales | | - | - |
| De Instituciones Financieras Extranjeras | | - | - |
| De Organismos Internacionales | | - | - |
| **OBLIGACIONES FINANCIERAS** | - | | |
| Bonos | | - | - |
| Pagarés Financieros | | - | - |
| Obligaciones Financieras a la Orden | | - | - |
| Obligaciones Financieras con Restricciones | | - | - |
| **GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR** | **3,659** | - | 3,659 |
| **CUENTAS POR PAGAR** | **126,476,912** | 99,540,094 | 26,936,818 |
| **PROVISIONES** | **44,480,120** | 44,480,121 | - |
| **SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS** | - | - | - |
| **OTRAS OBLIGACIONES** | - | - | - |
| **CRÉDITOS DIFERIDOS** | - | - | - |
| **SUMA DEL PASIVO** | **2,797,211,153** | | |
| **OTRAS CUENTAS ACREEDORAS** | **8,711** | 5,991 | 2,720 |
| **CAPITAL CONTABLE** | | | |
| **CAPITAL PAGADO** | **84,981,525** | | |
| Capital Autorizado | | - | |
| (-) Capital no Pagado | | - | |
| Casa Matriz Capital Asignado | | 84,981,525 | |
| **APORTACIONES PERMANENTES** | | | |
| **RESERVAS DE CAPITAL** | **27,104,154** | 27,104,154 | |
| **RESERVAS PARA ACTIVOS** | - | - | |
| **EXTRAORDINARIOS** | - | - | |
| **REVALUACION DE ACTIVOS** | - | - | |
| **OBLIGACIONES SUBORDINADAS** | - | - | |
| **GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)** | - | - | |
| **VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)** | - | - | |
| **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 (+) (-)** | **141,219,329** | 141,219,329 | |
| **RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)** | **20,973,959** | 20,973,959 | |
| **SUMA DEL CAPITAL CONTABLE** | **262,542,873** | | |
| **SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL** | **3,059,762,737** | | |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.48595 por US$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de mayo de 2018

**Guatemala, 11 de Junio de 2018**

| CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES | |
|---|---|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 65,422,173 |
| MERCADERÍAS EN DEPOSITO | - |

| CUENTAS DE ORDEN | |
|---|---|
| VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA | - |
| GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS | - |
| MÁRGENES POR GIRAR | - |
| ADMINISTRACIONES AJENAS | 54,201,656 |
| DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS | - |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS | - |
| PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS | - |
| OPERACIONES DE REPORTO | 407,000,000 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | - |

Abel Elenany Lopez Jerez
Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
Auditor Interno

Pablo Antonio de Valle Matamoros
Representante Legal