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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,038,137,942			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,671,880,715	1,090,819,872	541,168,388
Caja		7,177,598	123,423,195	Depósitos Monetarios		-	-
Banco Central		134,023,153	81,023,898	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		2,010,124	538,016	Depósitos a Plazo		-	31,038,867
Bancos del Exterior		545,575,430	129,570,157	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		12,519,909	2,276,462	Depósitos con Restricciones		7,684,144	1,189,444
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,636,296,415			CRÉDITOS OBTENIDOS	702,765,700		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		717,473,057	140,700,986	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	702,765,700
Operaciones de Reporto		16,000,000	762,122,372	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	9,905,228			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	175,251		175,251
Vigente		4,634,344	5,756,968	CUENTAS POR PAGAR	68,394,534	57,229,936	11,164,598
Vencida		-	19,955	PROVISIONES	42,471,551	42,471,551	-
(-)Estimaciones por Valuación		(142,697)	(363,342)	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	22,447,945	19,113,860	3,334,085	OTRAS OBLIGACIONES			
CUENTAS POR COBRAR	31,852,443	27,944,156	3,908,287	CRÉDITOS DIFERIDOS	6,677	6,677	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	SUMA DEL PASIVO	2,465,694,428		
BIENES REALIZABLES	-	-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	384,490		384,490
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL CONTABLE			
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL PAGADO	84,981,525		
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	Capital Autorizado		-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES			
INMUEBLES Y MUEBLES	8,717,936	25,557,279	-	RESERVAS DE CAPITAL	30,629,143	30,629,143	-
(-)Depreciaciones Acumuladas		(16,839,343)	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
CARGOS DIFERIDOS	14,762,473	18,309,504	-	REVALUACION DE ACTIVOS			
(-)Amortizaciones Acumuladas		(3,547,031)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
SUMA DEL ACTIVO	2,762,300,382			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 (+) (-)			
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	133,668,622	133,668,622	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	34,381,260	34,381,260	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	276,221,464		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,762,300,382		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.72270 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de mayo de 2019

Guatemala, 10 de junio de 2019

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO 87,381,204

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA
 GARANTIA 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 368,622,100

Abel Ejeany Lopez Jerez
 Contador General

Jaime Desiderio Cruz Ramirez
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
 Mandatario General con Representación