

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,202,468,465			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,719,359,120		
Caja		10,205,260	19,346,456	Depósitos Monetarios		997,018,466	666,189,952
Banco Central		162,853,452	129,192,748	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		2,768,174	862,766	Depósitos a Plazo		-	47,131,190
Bancos del Exterior		679,697,528	182,586,279	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		10,996,325	3,959,477	Depósitos con Restricciones		7,669,972	1,149,540
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	846,881,353			CRÉDITOS OBTENIDOS	-		
En Títulos-Valores para Negociación				Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		473,422,595	373,458,758	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		-	-	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	10,114,744			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	4,649		4,649
Vigente		5,098,353	5,209,396				
Vencida		-	14,880	CUENTAS POR PAGAR	63,602,209	56,209,640	7,392,568
(-) Estimaciones por Valuación		(92,985)	(114,900)	PROVISIONES	44,084,587	44,084,587	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	25,272,969	19,629,765	5,643,204	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	35,049,878	34,740,431	309,447	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	7,973	7,973	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	1,827,058,537		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	-	-	-
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		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
		-	-	APORTACIONES PERMANENTES			
INMUEBLES Y MUEBLES	9,052,527	26,814,574	(17,762,047)	RESERVAS DE CAPITAL	30,629,143	30,629,143	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	16,107,600	20,086,881	(3,979,281)	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,145,127,536			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 (+) (-)	76,228,795	76,228,795	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	318,058,999		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,145,127,536		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.73551 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 30 de Septiembre de 2019

Guatemala, 8 de octubre de 2019

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

89,914,159

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

42,812,044

546,775,500

Abel Eleoany López Jerez
Contador General

Jaime Desiderio Cruz Ramírez
Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle
Mandatario General por Representación