

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,272,584,630			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	2,621,293,862		
Caja		7,177,114	54,272,317	Depósitos Monetarios		1,901,076,724	712,940,921
Banco Central		382,443,477	226,070,827	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		6,187,385	977,688	Depósitos a Plazo		-	1,103,715
Bancos del Exterior		219,490,000	366,985,430	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		4,488,578	4,491,814	Depósitos con Restricciones		5,732,580	439,922
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	1,707,406,502			CRÉDITOS OBTENIDOS	-		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,707,406,502	-	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	16,076,395			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	3,582		
Vigente		14,650,747	1,908,449			-	3,582
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	87,515,738	80,621,093	6,894,645
(-) Estimaciones por Valuación		(340,440)	(142,361)	PROVISIONES	59,260,410	59,260,410	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	8,891,509	8,873,231	18,278	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	37,782,956	35,903,299	1,879,657	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	122,313	122,313	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	2,768,195,905		
(-) 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		-	-
		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES	43,681,227	43,681,227	-
		-	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	5,898,553	25,502,781	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(19,604,228)	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
		-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	18,072,811	19,218,878	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,146,067)	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	-	-	-
		-	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(14,730,371)	(14,730,371)	-
SUMA DEL ACTIVO	3,066,893,356			AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	-
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	-	-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	116,023,037	116,023,037	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	68,742,033	68,742,033	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	298,697,451		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	3,066,893,356		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.88368 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 30 de septiembre de 2022

Guatemala, 7 de octubre de 2022

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
 MERCADERÍAS EN DEPOSITO

171,159,969

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

2,365,104,000
 64,361,661

Abel Eleoany López Jerez
 Contador General

Jaime Desiderio Cruz Ramírez
 Auditor Interno

Julio Álvarez González
 Apoderado General con Representación