

Citibank, N.A. Sucursal Guatemala



CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,022,461,301			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,436,882,655		
Caja		8,220,309	12,656,489	Depósitos Monetarios		815,564,114	617,734,195
Banco Central		95,883,010	86,870,866	Depósitos de Ahorro		2,602,609	-
Bancos del País		9,975,853	12,669,286	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		183,645,368	584,832,753	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		26,205,348	1,502,219	Depósitos con Restricciones		821,781	159,956
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	786,335,010			CRÉDITOS OBTENIDOS	75,967,500		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		746,335,010	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	75,967,500
Operaciones de Reporto		40,000,000	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-				
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Boncos		-	-
		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS 1/	(308,949)			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	108,950		108,950
Vigente		-	-				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	122,772,305	93,226,374	29,545,931
(-) Estimaciones por Valuación		-	(308,949)	PROVISIONES	15,115,073	15,115,073	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	31,481,668	31,474,381	7,287	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	42,547,053	27,765,586	14,781,467	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	1,650,846,483	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	2,997	-	2,997
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	20,832,982	20,832,982	-
		-	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	700,361	3,135,461	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(2,435,100)	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
		-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	9,247,555	10,797,471	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,549,916)	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	(10,424,843)	(10,424,843)	-
		-	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	1,892,643,999	-	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	-
		-	-	GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	-	-	-
		-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	105,669,852	105,669,852	-
		-	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	49,735,003	49,735,003	-
		-	-	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	241,794,519	-	-
		-	-	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	1,892,643,999	-	-

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.59675 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Diciembre 2014

1/ El saldo de la Cartera de Créditos se muestra negativo por el registro de reservas genéricas que corresponden a Garantías Otorgadas, registradas en cuentas de "Contingencias y Compromisos", en cumplimiento del artículo 38 Bis del Reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito, Resolución JM-93-2005 de la Junta Monetaria, las cuales superan el saldo de la Cartera de Créditos.

Guatemala, 31 de Diciembre de 2014

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	43,117,934
MERCADERÍAS EN DEPOSITO	-
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA	-
GARANTIA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	464,283,793
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	1,273,473,549
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

43,117,934

Abel Eleany Lopez Jerez
 Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
 Auditor Interno

Pablo Roberto del Valle Matamoros
 Representante Legal