

Citibank, N.A. Sucursal Guatemala



CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO 2015
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA			
DISPONIBILIDADES	944,184,413			1,479,962,766		
Caja		8,365,247	12,528,591		834,004,634	618,969,507
Banco Central		101,285,215	100,292,457		1,842,485	-
Bancos del País		6,009,845	18,690,272		24,200,000	-
Bancos del Exterior		221,389,252	449,334,066		-	-
Cheques a Compensar		20,492,851	5,895,607		785,103	161,037
Giros sobre el Exterior		-	-		-	-
INVERSIONES	944,132,768			76,553,800		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		603,716,052	-		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-		-	76,553,800
Operaciones de Reporto		109,989,778	230,426,938		-	-
Certificados de Participación		-	-		-	-
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS 1/	(311,334)			180,613	47,420	133,193
Vigente		-	-		-	-
Vencida		-	-		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	(311,334)		-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	37,849,184	37,824,561	24,823	139,424,808	123,628,391	15,796,417
CUENTAS POR COBRAR	20,552,232	20,358,878	193,354	15,538,764	15,538,764	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-		-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	1,711,560,751	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-		-	-
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	30,078	14,787	15,311
(-) Estimaciones por Valuación		-	-		-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	84,981,525	84,981,525	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	22,869,732	22,869,732	-
INMUEBLES Y MUEBLES	685,532	3,135,462	-	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(2,449,930)	-		(10,424,843)	(10,424,843)
CARGOS DIFERIDOS	9,240,976	10,806,060	-	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,565,084)	-		-	-
SUMA DEL ACTIVO	1,956,513,771			1,956,513,771		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.65538 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Enero 2015

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 Enero de 2015

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO	42,404,249
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	460,085,190
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	1,244,193,994
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

Abel Elegany Lopez Jerez
 Contador General

Elba Mercedes Izaquiel Mendizabal
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
 Representante Legal