

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,283,277,348</b>			<b>OBLIGACIONES DEPOSITARIAS</b>	<b>1,736,010,360</b>		
Caja		9,516,976	4,924,370	Depósitos Monetarios		976,625,332	757,193,143
Banco Central		94,231,565	89,931,239	Depósitos de Ahorro		134,088	-
Bancos del País		7,852,301	13,228,618	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		48,176,884	986,286,415	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		26,183,841	2,845,109	Depósitos con Restricciones		1,697,818	159,979
Giros sobre el Exterior		-	-				
<b>INVERSIONES</b>	<b>943,287,347</b>			<b>CRÉDITOS OBTENIDOS</b>	<b>229,461,300</b>		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		927,223,450	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	229,461,300
Operaciones de Reporto		16,063,897	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-				
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Bonos		-	-
		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
<b>CARTERA DE CRÉDITOS 1/</b>	<b>25,849,179</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>	<b>119,702</b>		
Vigente		26,775,000	-	Cuentas por Pagar		59,994,536	5,019,288
Vencida		-	-				
(-) Estimaciones por Valuación		(370,000)	(555,821)	<b>PROVISIONES</b>	<b>15,008,400</b>	<b>15,008,400</b>	<b>-</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>	<b>19,543,417</b>	<b>19,527,902</b>	<b>15,515</b>	<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>39,805,043</b>	<b>34,605,677</b>	<b>5,199,366</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>2,045,613,586</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>8,545</b>	<b>8,545</b>	<b>-</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>-</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>84,981,525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO		-	-
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Capital Autorizado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	(-) Capital no Pagado		84,981,525	-
		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		-	-
		-	-	APORTACIONES PERMANENTES		-	-
		-	-	RESERVAS DE CAPITAL		22,869,732	-
		-	-	RESERVAS PARA ACTIVOS		-	-
		-	-	EXTRAORDINARIOS		-	-
<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
		-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
		-	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
		-	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	<b>680,527</b>	<b>3,219,540</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)		(10,424,843)	(10,424,843)
(-) Depreciaciones Acumuladas		(2,539,013)	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
		-	-	GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN		-	-
		-	-	EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>12,528,383</b>	<b>14,184,469</b>	<b>-</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)		144,368,105	144,368,105
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,656,086)	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)		37,734,594	37,734,594
		-	-	<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>279,529,113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>2,325,151,244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>2,325,151,244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.64871 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 31 de Julio de 2015

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	39,361,137
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	385,851,962
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	270,000,000
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

Abel Elgany Lopez Jerez  
Contador General

Eiba Mercedes Izaguirre Mendizabal  
Auditor Interno

Pablo Antonio de Valle Matamoros  
Representante Legal