

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO 2015
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	960,945,477			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,434,360,630		
Caja		9,921,583	3,306,274	Depósitos Monetarios		830,362,167	600,214,484
Banco Central		112,851,978	112,557,062	Depósitos de Ahorro		1,279,615	-
Bancos del País		13,290,161	9,416,149	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		71,835,998	603,525,237	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		20,713,094	3,517,941	Depósitos con Restricciones		2,344,708	159,626
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	900,891,625			CRÉDITOS OBTENIDOS	152,490,400		
En Títulos-Valores para Negociación				Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		749,316,167	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	151,575,458	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	152,490,400
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 1/	25,850,937			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	291,881		
Vigente		26,775,000	-			-	291,881
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	67,806,574	55,816,338	11,990,236
(-) Estimaciones por Valuación		(370,000)	(554,063)	PROVISIONES	15,463,080	15,463,080	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	17,890,490	17,846,163	44,327	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	32,736,409	30,631,084	2,105,325	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	1,670,412,555		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	45,754	6,136	39,618
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	-
INMUEBLES Y MUEBLES	730,266	3,253,767	-	APORTACIONES PERMANENTES	22,869,732	22,869,732	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(2,523,501)	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	5,780,595	7,421,514	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,640,919)	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	1,945,005,799			OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
				PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)		(10,424,843)	(10,424,843)
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)		144,368,105	144,368,105
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)		32,752,961	32,752,961
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	274,547,480		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	1,945,005,799		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.52452 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 30 de Junio de 2015

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES
 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

41,799,099

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

350,533,759

565,000,000

Abel Eleany Lopez Jerez
 Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
 Representante Legal