

Citibank, N.A. Sucursal Guatemala



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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	989,286,534			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,581,821,328		
Caja		8,754,799	9,675,009	Depósitos Monetarios		962,676,828	592,528,895
Banco Central		50,559,520	661,784,044	Depósitos de Ahorro		497,846	-
Bancos del País		11,783,061	12,513,209	Depósitos a Plazo		24,700,000	-
Bancos del Exterior		85,719,866	95,744,517	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		10,175,073	2,468,435	Depósitos con Restricciones		1,257,249	160,510
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	1,289,011,734			CRÉDITOS OBTENIDOS	420,466,750		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		952,071,006	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	420,466,750
Operaciones de Reporto		30,000,000	306,940,728	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/	25,925,908			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	320,092	140,789	179,303
Vigente		26,775,000	-	CUENTAS POR PAGAR	77,115,448	58,493,260	18,622,188
Vencida		-	-	PROVISIONES	14,035,242	14,035,242	-
(-) Estimaciones por Valuación		(370,000)	(479,092)	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	26,516,356	26,478,071	38,285	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	16,964,500	16,792,168	172,332	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	SUMA DEL PASIVO	2,093,758,850		
BIENES REALIZABLES	-	-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	51,141	6,136	45,005
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL PAGADO	-		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Capital Autorizado		-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES	22,869,732	22,869,732	-
INMUEBLES Y MUEBLES	675,440	3,154,893	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(2,479,453)	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
CARGOS DIFERIDOS	1,130,220	2,725,637	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,595,417)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,349,690,692			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 (+) (-)	144,368,105	144,368,105	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	14,086,172	14,086,172	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	255,880,591		
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	2,349,690,692		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL			

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.64485 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Marzo 2015

Guatemala, 31 de Marzo de 2015

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	47,490,522
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	-
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	463,173,234
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	803,290,623
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

47,490,522

-

463,173,234

-

-

-

-

-

-

803,290,623

-

Abel Alejandro Lopez Jerez
Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
Representante Legal

Los Estados Financieros arriba publicados u otros referidos a diferentes fechas, así como el Informe completo de los Auditores Externos por el periodo terminado al 31-12-14, se encuentran disponibles en el sitio web: www.citibank.com.gt/citibank/index.htm