

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,587,112,195			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,979,813,959		
Caja		8,345,703	54,794,687	Depósitos Monetarios		1,141,054,883	800,988,385
Banco Central		693,042,042	96,999,383	Depósitos de Ahorro		35,424	-
Bancos del País		1,795,876	219,555	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		342,333,325	338,451,116	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		34,942,471	16,186,028	Depósitos con Restricciones		32,335,924	5,399,342
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,601,135,327			CRÉDITOS OBTENIDOS	991,543,950		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		321,066,777	514,133,900	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
Operaciones de Reporto		-	765,934,650	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	991,543,950
Certificados de Participación		-	-	De Organismos Internacionales		-	-
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-				
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
		-	-	Bonos		-	-
		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	47,441,354			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	4,566,345		4,566,345
Vigente		26,043,378	22,330,950				
Vencida		3,000	34,071	CUENTAS POR PAGAR	118,616,192	113,873,014	4,743,178
(-) Estimaciones por Valuación		(360,573)	(609,472)	PROVISIONES	45,963,409	45,963,409	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	27,749,026	18,661,069	9,087,957	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	86,615,575	29,808,879	56,806,696	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS			
BIENES REALIZABLES		-	-	SUMA DEL PASIVO	3,140,503,855		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	701,811	15,857	685,954
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL CONTABLE			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO	84,981,525		
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			
INMUEBLES Y MUEBLES	11,401,712	22,156,204	-	RESERVAS DE CAPITAL	25,461,973	25,461,973	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(10,754,492)	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
CARGOS DIFERIDOS	21,139,391	22,850,491	-	REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,711,100)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
SUMA DEL ACTIVO	3,382,774,580			GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
				PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(11,736,094)	(11,736,094)	-
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	110,017,900	110,017,900	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	32,843,610	32,843,610	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	241,568,914		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	3,382,774,580		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.34477 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de Diciembre de 2017

Guatemala, 09 de Enero de 2018

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

64,490,833

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

267,278,297
-
-
-
-
-
-
1,057,013,815
-

Abel Eleasny Lopez Jerez
Contador General

Elba Mercedes Laguirre Mendizabal
Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
Representante Legal