

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO 2018
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,035,089,492			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	2,242,017,500		
Caja		7,666,117	59,269,834	Depósitos Monetarios		1,362,063,774	805,254,512
Banco Central		159,843,246	79,300,938	Depósitos de Ahorro		1,102,787	-
Bancos del País		6,421,524	554,151	Depósitos a Plazo		6,500,000	29,409,840
Bancos del Exterior		340,567,963	332,440,446	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		45,796,843	3,225,430	Depósitos con Restricciones		32,281,592	5,404,995
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,522,356,770			CRÉDITOS OBTENIDOS	73,524,600		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,230,831,731	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	73,524,600
Operaciones de Reporto		-	291,525,039	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-				
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Bonos		-	-
		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	45,700,406			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	25,324	66	25,258
Vigente		24,624,596	21,801,996				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	81,457,261	67,527,566	13,929,695
(-) Estimaciones por Valuación		(356,369)	(367,817)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	16,959,143	16,840,316	118,827	PROVISIONES	42,049,871	42,049,871	-
CUENTAS POR COBRAR	30,059,678	27,311,929	2,747,749	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
BIENES REALIZABLES	-	-	-	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	SUMA DEL PASIVO	2,439,074,556	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	116,510	3,837	112,673
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Capital Pagado		-	-
		-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES	25,461,973	25,461,973	-
		-	-	RESERVAS DE CAPITAL		-	-
		-	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
		-	-	REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
		-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
		-	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	10,964,212	22,151,531	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(11,187,319)	-	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 (+) (-)		-	-
CARGOS DIFERIDOS	21,804,084	23,622,115	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	142,861,509	142,861,509	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,818,031)	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	2,353,806	2,353,806	-
		-	-	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	243,922,719	-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,683,113,785	-	-	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,683,113,785	-	-

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.35246 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de Enero de 2018

Guatemala, 09 de Febrero de 2018

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO 62,446,662

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA -
 GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS -
 MÁRGENES POR GIRAR -
 ADMINISTRACIONES AJENAS 269,582,097
 DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS -
 EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS -
 OBLIGACIONES FINANCIERAS -
 OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS -
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS -
 OPERACIONES DE REPORTO 306,049,200
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN -

Abel Ericoany Lopez Jerez
Contador General

Elba Mercedes Maguire Mendizabal
Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
Representante Legal