

**CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA**  
**BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO 2018**  
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,265,776,246</b>			<b>OBLIGACIONES DEPOSITARIAS</b>	<b>2,258,993,193</b>		
Caja		7,310,357	62,908,834	Depósitos Monetarios		1,404,031,828	816,579,696
Banco Central		232,839,358	109,204,484	Depósitos de Ahorro		576,623	-
Bancos del País		2,241,919	318,366	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		341,069,223	476,992,979	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		5,666,779	27,223,949	Depósitos con Restricciones		32,281,592	5,423,454
Giros sobre el Exterior		-	-				
<b>INVERSIONES</b>	<b>1,285,011,070</b>			<b>CRÉDITOS OBTENIDOS</b>	<b>-</b>		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,109,056,025	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		-	175,955,045	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-				
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Bonos		-	-
		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>46,916,738</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>	<b>-</b>		
Vigente		24,573,070	23,071,110				
Vencida		-	-	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>112,428,869</b>	107,560,538	4,868,331
(-) Estimaciones por Valuación		(358,369)	(369,073)				
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>	<b>14,778,062</b>	14,683,562	94,500	<b>PROVISIONES</b>	<b>42,465,359</b>	42,465,359	-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>21,325,270</b>	19,217,203	2,108,067	<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>	<b>-</b>		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>	-	-	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>-</b>		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS			
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>180,000</b>	180,000	-	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>2,413,887,421</b>		
(-) Estimaciones por Valuación				<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>88,005</b>	3,709	84,296
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	-	-	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>84,981,525</b>		
(-) Estimaciones por Valuación				CAPITAL PAGADO			
				Capital Autorizado		-	-
				(-) Capital no Pagado		-	-
				Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>	<b>-</b>	-	-	<b>APORTACIONES PERMANENTES</b>	<b>25,461,973</b>	25,461,973	-
				RESERVAS DE CAPITAL			
				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
				REVALUACION DE ACTIVOS			
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)			
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)			
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	<b>10,534,818</b>	22,147,967	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(11,736,094)	(11,736,094)	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(11,613,149)	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)			
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	142,861,509	142,861,509	-
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>21,698,020</b>	23,622,982	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	10,675,885	10,675,885	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,924,962)	-	<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>252,244,798</b>		
				<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>2,666,220,224</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>2,666,220,224</b>						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.37757 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 28 de Febrero de 2018.

Guatemala, 09 de Marzo de 2018

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO	60,868,682
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA	-
GARANTIA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	273,423,465
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	180,775,700
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

Abel Escobar Lopez Jerez  
 Contador General

Eiba Mercedes Dávila Mandizabal  
 Auditor Interno

Pablo Antonio de la Torre Matamoros  
 Representante Legal