CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	854,227,835			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,787,319,806		
Caja		12,222,729	51,316,899	Depósitos Monetarios		1,192,111,439	557,434,741
Banco Central		135,295,810	54,058,290	Depósitos de Ahorro		40,867	-
Bancos del País		2,228,840	358,610	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		344,442,329	233,250,754	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		16,534,245	3,521,539	Depósitos con Restricciones		32,335,924	5,396,835
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	2,136,561,101			CRÉDITOS OBTENIDOS	961,718,160		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		961,943,501	513,895,200	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	961,718,160
Operaciones de Reporto		-	660,722,400	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	49,246,959			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	3,895,974		
Vigente		27,179,946	23,386,494				3,895,974
Vencida		-	281	CUENTAS POR PAGAR	65,209,695	46,509,280	18,700,415
(-)Estimaciones por Valuación		(710,573)	(609,189)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	23,151,911	15,394,725	7,757,186	PROVISIONES	62,653,113	62,653,113	-
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	13,898,483	10,444,779	3,453,704				
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS OBLIGACIONES	-		
				CRÉDITOS DIFERIDOS			
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	2,880,796,748		
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	415,785	4,093	411,692
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO			
				Capital Autorizado		-	-
				(-) Capital no Pagado		-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	APORTACIONES PERMANENTES	25,461,973	25,461,973	-
				RESERVAS DE CAPITAL			
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
				REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	11,560,419	21,896,081	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
(-)Depreciaciones Acumuladas		(10,335,662)	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
				PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(26,576,117)	(26,576,117)	-
CARGOS DIFERIDOS	21,488,425	23,092,594	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
(-)Amortizaciones Acumuladas		(1,604,169)	-	GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES (+) (-)	110,017,900	110,017,900	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	35,217,319	35,217,319	-
SUMA DEL ACTIVO	3,110,315,133			SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	229,102,600		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	3,110,315,133		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.34135 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 30 de Noviembre de 2017

Guatemala, 07 de Diciembre de 2017

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO	63,132,816
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	273,442,534
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	662,068,000
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

Abel Elie Gary Lopez Jerez
Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
Representante Legal