

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	844,043,384			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,741,939,954		
Caja		7,253,594	45,642,440	Depósitos Monetarios		1,157,693,828	546,394,959
Banco Central		127,336,317	67,483,848	Depósitos de Ahorro		117,415	-
Bancos del País		10,210,581	294,661	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		340,322,189	195,000,735	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		26,846,907	3,652,112	Depósitos con Restricciones		32,335,924	5,397,828
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,953,938,931			CRÉDITOS OBTENIDOS	807,698,100		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		837,847,011	513,989,700	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	807,698,100
Operaciones de Reporto		-	602,102,220	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	76,145,245			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	3,250,750		3,250,750
Vigente		54,110,573	23,354,546				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	99,829,698	80,502,239	19,327,459
(-) Estimaciones por Valuación		(710,573)	(609,301)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	24,224,436	17,485,566	6,738,870	PROVISIONES	61,569,205	61,569,205	-
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	7,148,391	6,944,892	203,499	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS			
				SUMA DEL PASIVO	2,714,287,707		
BIENES REALIZABLES	-	-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,538	7,910	604,628
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO			
				Capital Autorizado		-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
				APORTACIONES PERMANENTES			
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	25,461,973	25,461,973	-
				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	12,011,869	21,942,330	-	REVALUACION DE ACTIVOS			
(-) Depreciaciones Acumuladas		(9,930,461)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)			
CARGOS DIFERIDOS	21,850,415	24,850,180	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)			
(-) Amortizaciones Acumuladas		(2,999,745)	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(26,576,117)	(26,576,117)	-
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN			
				EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES (+) (-)	110,017,900	110,017,900	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	30,757,145	30,757,145	-
SUMA DEL ACTIVO	2,939,542,671			SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	224,642,426		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,939,542,671		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.34271 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de Octubre de 2017

Guatemala, 08 de Noviembre de 2017

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO

79,551,672

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

276,538,860

610,421,950

Abel Eleoany Lopez Jerez
 Contador General

Elba Mercedes Izaurre Mendizabal
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
 Representante Legal