

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	596,233,236			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,779,169,966		
Caja		10,245,843	19,513,850	Depósitos Monetarios		1,269,073,232	471,621,903
Banco Central		127,398,844	68,111,615	Depósitos de Ahorro		755,441	-
Bancos del País		10,259,511	367,282	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		257,570,355	70,406,217	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		20,869,771	11,500,148	Depósitos con Restricciones		32,332,913	5,386,477
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	2,694,959,863			CRÉDITOS OBTENIDOS	1,284,298,750		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,065,735,163	660,496,500	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	1,284,298,750
Operaciones de Reporto		-	968,728,200	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	Bonos		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	22,536,209			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	666,690		666,690
Vigente		3,680,842	19,575,736	CUENTAS POR PAGAR	68,977,291	44,087,980	24,889,311
Vencida		1,894	-	PROVISIONES	59,409,305	59,409,305	-
(-) Estimaciones por Valuación		(60,631)	(671,432)	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	21,194,376	20,129,460	1,064,916	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	38,994,361	34,608,144	4,386,217	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	SUMA DEL PASIVO	3,192,522,002		
BIENES REALIZABLES	-	-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	409,147	-	409,147
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL CONTABLE			
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL PAGADO	84,981,525		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Capital Autorizado		-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	(-) Capital no Pagado		84,981,525	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES			
INMUEBLES Y MUEBLES	9,552,207	17,051,134	-	RESERVAS DE CAPITAL	25,461,973	25,461,973	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(7,498,927)	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	14,708,775	16,963,206	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(2,254,431)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	3,398,359,027			GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	-	-	-
				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 DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	110,017,900	110,017,900	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	11,542,597	11,542,597	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	205,427,878		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	3,398,359,027		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.33885 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 30 de Abril de 2017

Guatemala, 30 de Abril de 2017

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO

86,976,033

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES DEJADOS EN GARANTIA
 GARANTIA 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

179,309,809
 -
 -
 -
 321,777,000
 -

Abel Ejezany Lopez Jerez
 Contador General

Eiba Mercedes Anguine Maadlaabai
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
 Representante Legal