

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO 2015
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,129,563,246			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,783,397,429		
Caja		10,754,842	7,438,468	Depósitos Monetarios		1,074,180,206	707,267,987
Banco Central		107,432,173	99,166,565	Depósitos de Ahorro		351,896	-
Bancos del País		19,490,221	16,472,491	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		197,472,384	650,876,101	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		15,123,378	5,336,623	Depósitos con Restricciones		1,437,005	160,475
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,152,424,220			CRÉDITOS OBTENIDOS	153,595,000		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		291,524,245	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	153,595,000
Operaciones de Reporto		783,334,500	77,565,475	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-				
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Bonos		-	-
		-	-	Pagares Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
		-	-				
CARTERA DE CRÉDITOS 1/	25,846,923			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	107,133		
Vigente		26,775,000	-				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	138,660,427	131,452,960	7,207,467
(-) Estimaciones por Valuación		(370,000)	(558,077)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	17,469,056	17,285,853	183,203	PROVISIONES	15,912,704	15,912,704	-
CUENTAS POR COBRAR	36,081,947	24,175,274	11,906,673	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	2,091,672,693	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	199,359	184,525	14,834
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525	-	-
				CAPITAL PAGADO			
INMUEBLES Y MUEBLES	656,622	3,210,731	-	Capital Autorizado		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(2,554,109)	-	(-) Capital no Pagado		84,981,525	-
				Casa Matriz Capital Asignado		-	-
CARGOS DIFERIDOS	12,490,383	14,161,635	-	APORTACIONES PERMANENTES	22,869,732	22,869,732	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,671,252)	-	RESERVAS DE CAPITAL			
				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
SUMA DEL ACTIVO	2,374,712,397	-	-	REVALUACION DE ACTIVOS			
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)			
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)			
				PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(10,424,843)	(10,424,843)	-
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)			
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	144,368,105	144,368,105	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	41,045,826	41,045,826	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	282,840,345	-	-
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,374,712,397	-	-

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.67975 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 31 de Agosto de 2015

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO	28,796,832
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA	
GARANTIA CARTERA DE CRÉDITOS	26,879,125
MÁRGENES POR GIRAR	
ADMINISTRACIONES AJENAS	395,871,263
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	
OPERACIONES DE REPORTO	1,022,975,000
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	29,506

28,796,832

Abby Eleonora Lopez Jerez
Contador General

Elba Mercedes Zaguera Mendizabal
Auditor Interno

Pablo Antonio de Valle Matamoros
Representante Legal