

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO 2016
(Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 784,716,596 | | | OBLIGACIONES DEPOSITARIAS | 1,694,568,500 | | |
| Caja | | 5,793,559 | 2,571,831 | Depósitos Monetarios | | 1,193,395,411 | 491,847,544 |
| Banco Central | | 127,010,930 | 62,108,310 | Depósitos de Ahorro | | 709,231 | - |
| Bancos del País | | 15,744,095 | 15,217,494 | Depósitos a Plazo | | - | - |
| Bancos del Exterior | | 175,569,153 | 336,625,801 | Depósitos a la Orden | | - | - |
| Cheques a Compensar | | 40,577,165 | 3,396,257 | Depósitos con Restricciones | | 8,352,537 | 263,277 |
| Giros sobre el Exterior | | - | - | | | - | - |
| INVERSIONES | 1,295,751,208 | | | CRÉDITOS OBTENIDOS | 151,063,800 | | |
| En Títulos-Valores para Negociación | | - | - | Del Banco Central | | - | - |
| En Títulos-Valores para la Venta | | 992,112,970 | - | De Instituciones Financieras Nacionales | | - | - |
| En Títulos-Valores para su Vencimiento | | - | - | De Instituciones Financieras Extranjeras | | - | 151,063,800 |
| Operaciones de Reporto | | - | 303,638,238 | 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 | 44,945,187 | | | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 195,837 | | 195,837 |
| Vigente | | 25,740,988 | 20,265,091 | CUENTAS POR PAGAR | 48,539,523 | 40,948,398 | 7,591,125 |
| Vencida | | - | - | PROVISIONES | 52,120,957 | 52,120,957 | - |
| (-) Estimaciones por Valuación | | (336,023) | (724,889) | SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | - | - | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 8,945,556 | 8,698,665 | 246,891 | OTRAS OBLIGACIONES | - | - | - |
| CUENTAS POR COBRAR | 39,736,791 | 37,236,856 | 2,499,935 | CRÉDITOS DIFERIDOS | - | - | - |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | - | SUMA DEL PASIVO | 1,946,488,617 | | |
| BIENES REALIZABLES | - | - | - | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 998,760 | 768,113 | 230,647 |
| (-) 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 | | - | - |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | - | Casa Matriz Capital Asignado | | 84,981,525 | - |
| SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | - | - | - | APORTACIONES PERMANENTES | 25,077,045 | 25,077,045 | - |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 10,984,008 | 15,838,645 | - | RESERVAS DE CAPITAL | - | - | - |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | (4,854,637) | - | RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | - | - |
| CARGOS DIFERIDOS | 4,345,983 | 5,179,240 | - | REVALUACION DE ACTIVOS | - | - | - |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | | (1,833,257) | - | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | - | - |
| SUMA DEL ACTIVO | 2,189,505,329 | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-) | - | - | - |
| | | | | VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-) | - | - | - |
| | | | | PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) | (17,087,615) | (17,087,615) | - |
| | | | | AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | - | - | - |
| | | | | GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-) | - | - | - |
| | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-) | 147,907,055 | 147,907,055 | - |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) | 1,239,641 | 1,239,941 | - |
| | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 242,117,952 | | |
| | | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 2,189,605,329 | | |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.55319 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 31 de Agosto de 2016

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
MERCADERÍAS EN DEPOSITO

86,018,155

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA
GARANTIA CARTERA DE CRÉDITOS
MÁRGENES 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

366,022,240

416,061,019

Aldo Eleoany Lopez Jerez
Contador General

Silba Mercedes Izaguirre Mendizabal
Auditor Interno

Fabio Antonio del Valle Matamoros
Representante Legal