

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>745,686,573</b>			<b>OBLIGACIONES DEPOSITARIAS</b>	<b>1,750,754,692</b>		
Caja		8,173,603	36,577,596	Del Banco Central		1,089,227,157	600,364,853
Banco Central		165,798,492	99,605,720	Depósitos Monetarios		512,589	-
Bancos del País		4,480,391	631,125	Depósitos de Ahorro		14,000,000	9,113,575
Bancos del Exterior		319,826,864	96,926,675	Depósitos a Plazo		-	-
Cheques a Compensar		7,366,180	6,299,927	Depósitos a la Orden		32,186,139	5,350,379
Giros sobre el Exterior		-	-	Depósitos con Restricciones		-	-
<b>INVERSIONES</b>	<b>2,452,719,992</b>			<b>CRÉDITOS OBTENIDOS</b>	<b>1,312,354,800</b>		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		923,403,780	510,360,200	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	1,312,354,800
Operaciones de Reporto		-	1,018,956,012	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	Bonos		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Papirés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>71,492,630</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>	<b>2,111,217</b>	<b>288</b>	<b>2,110,929</b>
Vigente		55,826,586	16,979,784	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>60,302,292</b>	<b>46,151,167</b>	<b>14,151,125</b>
Vencida		269	-	<b>PROVISIONES</b>	<b>59,567,863</b>	<b>59,567,863</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		(707,550)	(606,459)	<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>	<b>23,583,275</b>	<b>18,733,264</b>	<b>4,850,011</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>79,847,538</b>	<b>32,474,543</b>	<b>47,372,995</b>	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>3,185,090,864</b>		
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>691,117</b>	<b>30,305</b>	<b>660,812</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>-</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>84,981,525</b>		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Capital Autorizado		-	-
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) Capital no Pagado		84,981,525	
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		-	-
<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>APORTACIONES PERMANENTES</b>	<b>25,461,973</b>	<b>25,461,973</b>	<b>-</b>
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	<b>12,772,273</b>	<b>21,865,132</b>	<b>-</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Depreciaciones Acumuladas		(9,092,859)	-	<b>RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>21,543,111</b>	<b>24,313,694</b>	<b>-</b>	<b>REVALUACION DE ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Amortizaciones Acumuladas		(2,770,583)	-	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>3,407,825,392</b>			<b>GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)</b>	<b>(26,576,117)</b>	<b>(26,576,117)</b>	<b>-</b>
				<b>AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)</b>	<b>110,017,900</b>	<b>110,017,900</b>	<b>-</b>
				<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)</b>	<b>28,158,110</b>	<b>28,158,110</b>	<b>-</b>
				<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>222,043,391</b>		
				<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>3,407,825,392</b>		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.29086 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de Agosto de 2017

Guatemala, 08 de Septiembre de 2017

**CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO

84,648,132

**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

137,949,063

588,725,800

Abel Elecani López Jerez  
Contador General

Elba Mercedes Laguirre Mendizabal  
Auditor Interno

Pablo Antonio Valle Matamoros  
Representante Legal