

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,569,978,324			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	2,015,355,228		
Caja		12,045,767	9,267,505	Depósitos Monetarios		1,250,901,287	753,492,824
Banco Central		338,662,428	662,371,500	Depósitos de Ahorro		2,937,544	-
Bancos del País		7,626,238	200,632	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		270,747,072	249,635,383	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		16,388,215	3,033,524	Depósitos con Restricciones		7,813,142	210,431
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	1,485,406,720			CRÉDITOS OBTENIDOS	752,213,000		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		489,852,815	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	752,213,000
Operaciones de Reporto		30,088,520	965,465,385	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	21,848,060			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	475,033		
Vigente		3,121,666	19,689,949			-	475,033
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	142,707,979	117,694,011	25,013,968
(-) Estimaciones por Valuación		(50,463)	(913,092)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	9,749,314	8,919,275	830,039	PROVISIONES	65,669,747	65,669,747	-
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	59,183,649	55,852,108	3,331,541	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	2,976,420,987	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	695,513	11,722	683,791
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL CONTABLE	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO	84,981,525	-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	Capital Autorizado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
		-	-	APORTACIONES PERMANENTES	25,077,045	25,077,045	-
		-	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
		-	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
		-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	11,408,385	17,565,434	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(6,157,049)	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	(26,576,117)	(26,576,117)	-
		-	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	-	-	-
		-	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	-
		-	-	GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	13,247,329	15,119,456	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	102,704,255	102,704,255	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,872,127)	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	7,698,573	7,698,573	-
		-	-	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	193,885,281	-	-
SUMA DEL ACTIVO	3,171,001,781	-	-	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	3,171,001,781	-	-

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.52213 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 31 de Diciembre de 2016

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO

87,043,572

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS 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

228,057,337
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 971,641,513
 -

Akei Eleoany Lopez Jerez
 Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
 Representante Legal