

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	901,360,244			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,933,474,529		
Caja		9,812,132	7,902,684	Depósitos Monetarios		1,314,301,619	610,871,178
Banco Central		147,837,668	77,968,161	Depósitos de Ahorro		748,791	-
Bancos del País		4,019,253	20,463,982	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		248,814,859	361,413,983	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		12,093,078	11,034,446	Depósitos con Restricciones		4,939,327	2,613,614
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,519,142,051			CRÉDITOS OBTENIDOS	153,542,600		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,156,377,927	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	153,542,600
Operaciones de Reporto		-	352,764,124	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 1/	14,241,834			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	413,797		
Vigente		-	15,354,260				413,797
Vencida		(431,705)	(680,721)	CUENTAS POR PAGAR	96,158,605		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-			74,690,576	21,468,029
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	7,363,578			PROVISIONES	53,397,984		
		6,115,518	1,248,060			53,397,984	-
CUENTAS POR COBRAR	10,078,967			SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-		
(-) Estimaciones por Valuación		8,641,600	1,437,367			-	-
		-	-	OTRAS OBLIGACIONES	-		
BIENES REALIZABLES	-					-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-		
		-	-			-	-
INVERSIONES PERMANENTES	180,000			SUMA DEL PASIVO	2,236,967,515		
(-) Estimaciones por Valuación		180,000	-				
		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,239,358		
OTRAS INVERSIONES	-					-	1,239,358
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
		-	-	CAPITAL PAGADO	-		
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-			Capital Autorizado		-	-
		-	-	(-) Capital no Pagado		84,981,525	-
		-	-	- Casa Matriz Capital Asignado		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	11,234,722			APORTACIONES PERMANENTES	25,077,045		
(-) Depreciaciones Acumuladas		14,046,733	-	RESERVAS DE CAPITAL	-		
		(2,812,010)	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		25,077,045	-
CARGOS DIFERIDOS	17,073,893					-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		18,820,264	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-		
		(1,746,391)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,480,675,290			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 (+) (-)	1,570,407		1,570,407
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	242,448,417		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,480,675,290		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.67713 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 31 de Enero de 2016

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	39,797,669
MERCADERIAS EN DEPOSITO	-
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA	-
GARANTIA CARTERA DE CRÉDITOS	26,899,955
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	415,828,456
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	796,656,757
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

Abel Rosendo Lopez Jerez
 Contador General

Elba Mercedes Laguarda Mendez
 Auditor Interno

Pablo Antonio Valle Matamoros
 Representante Legal