

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	791,916,758			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,962,231,515		
Caja		7,890,875	11,598,679	Depósitos Monetarios		1,326,443,850	615,176,797
Banco Central		135,625,599	111,648,073	Depósitos de Ahorro		7,709,863	-
Bancos del País		2,244,907	465,093	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		272,914,347	201,500,128	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		43,832,533	3,996,224	Depósitos con Restricciones		8,100,225	4,800,780
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,909,677,150			CRÉDITOS OBTENIDOS	523,210,800		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,140,183,552	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	523,210,800
Operaciones de Reporto		-	769,493,598	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	20,620,769			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	572,687		572,687
Vigente		2,860,005	18,496,298				
Vencida		-	7,192	CUENTAS POR PAGAR	73,363,891	58,290,666	15,073,225
(-) Estimaciones por Valuación		(52,986)	(689,740)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	9,385,971	8,715,549	670,422	PROVISIONES	59,770,031	59,770,031	-
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	59,748,327	55,526,970	4,221,357	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS			
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	2,619,148,924		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	650,188		650,188
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO			
				Capital Autorizado		-	-
				(+) Capital no Pagado		-	-
				Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES	25,077,045	25,077,045	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	RESERVAS DE CAPITAL		-	-
				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
				REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	10,447,305	16,941,635	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	(26,576,117)	(26,576,117)	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(6,494,330)	-	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	14,285,387	16,274,165	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)		110,402,828	110,402,828
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,988,778)	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)		2,577,274	2,577,274
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	196,462,555		
SUMA DEL ACTIVO	2,816,261,667			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,816,261,667		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.47444 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 31 de Enero de 2017

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 88,565,346

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA 214,755,568
 GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS
 MÁRGENES POR CERRAR
 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 548,780,730
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

Abel Elecano Lopez Jerez
 Contador General

Eiba Mercedes Izaguirre Mendez
 Auditor Interno

Pablo Antonio de Valle Matamoros
 Representante Legal