

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 29 DE FEBRERO 2016
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,197,190,249			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,979,892,106		
Caja		13,578,037	2,904,076	Depósitos Monetarios		1,432,188,431	536,344,801
Banco Central		177,020,560	66,819,346	Depósitos de Ahorro		3,944,840	-
Bancos del País		19,199,924	9,647,626	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		199,286,641	681,997,528	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		24,541,697	2,194,414	Depósitos con Restricciones		7,143,478	270,558
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	1,258,883,917			CRÉDITOS OBTENIDOS	153,654,400		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,258,883,917	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	153,654,400
Operaciones de Reporto		-	-	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/	22,366,771			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	472,274		
Vigente		3,449,839	19,555,824			-	472,274
Vencida		8,906	33,418	CUENTAS POR PAGAR	108,947,396	103,252,613	5,694,783
(-) Estimaciones por Valuación		-	(681,216)			-	-
		-	-	PROVISIONES	49,873,940	49,873,940	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	8,862,886	8,536,344	326,542	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
		-	-	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	16,243,921	13,610,815	2,633,106	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	SUMA DEL PASIVO	2,292,840,116		
		-	-			-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	320,817		320,817
(-) Estimaciones por Valuación		-	-			-	-
		-	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL PAGADO	-		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Capital Autorizado		-	-
		-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	APORTACIONES PERMANENTES	-		
		-	-	RESERVAS DE CAPITAL	25,077,045	25,077,045	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
		-	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	11,436,331	14,528,663	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(3,092,332)	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
		-	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	19,659,046	21,417,382	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(17,087,515)	(17,087,615)	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,758,335)	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	-
		-	-	GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	-	-	-
		-	-	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES (+) (-)	147,907,055	147,907,055	-
		-	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	784,179	784,179	-
SUMA DEL ACTIVO	2,534,823,122			SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	241,662,189		
		-	-	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,534,823,122		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.68272 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 29 de Febrero de 2016

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	86,387,178
CUENTAS DE ORDEN	-
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	26,889,520
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	373,149,290
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	535,969,432
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

Abel Izabany Lopez Jerez
 Contador General

Elba Mercedes Izquierdo Mendizabal
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
 Representante Legal