

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO 2017
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,421,676,755			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	2,482,104,457		
Caja		8,721,044	14,076,319	Depósitos Monetarios		1,287,284,201	1,185,444,112
Banco Central		127,232,383	57,875,029	Depósitos de Ahorro		497,955	-
Bancos del País		6,578,237	384,076	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		222,559,423	972,389,154	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		12,703,986	1,157,104	Depósitos con Restricciones		8,672,645	205,544
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	2,049,649,636			CRÉDITOS OBTENIDOS	700,009,400		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,324,218,842	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	700,009,400
Operaciones de Reporto		-	725,430,794	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	22,306,503			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	437,339	693	436,646
Vigente		3,181,753	19,850,611				
Vencida		-	7,090	CUENTAS POR PAGAR	157,093,941	107,322,471	49,771,470
(-) Estimaciones por Valuación		(52,986)	(679,965)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	15,182,365	14,876,686	305,679	PROVISIONES	57,174,612	57,174,612	-
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	63,139,040	52,014,638	11,124,402	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS			
BIENES REALIZABLES		-	-	SUMA DEL PASIVO	3,396,819,749		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	303,534		303,534
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		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
INMUEBLES Y MUEBLES	10,118,521	16,941,956	(6,823,435)	APORTACIONES PERMANENTES			
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	RESERVAS DE CAPITAL	25,077,045	25,077,045	-
CARGOS DIFERIDOS	14,659,985	16,715,154	(2,055,169)	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	REVALUACION DE ACTIVOS OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
SUMA DEL ACTIVO	3,596,912,805			GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)			
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)			
				PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)			
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)			
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)			
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	199,788,522	110,402,828	89,385,694
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	3,596,912,805	110,402,828	89,385,694

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.36852 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 28 de Febrero de 2017

Guatemala, 28 de Febrero de 2017

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO	86,190,961
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	
	211,660,883
	598,685,200

Eleoany Lopez Jerez
Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
Representante Legal