

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	935,764,747			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,741,603,612		
Caja		8,314,816	5,757,679	Depósitos Monetarios		1,178,528,005	540,744,921
Banco Central		162,438,437	117,681,358	Depósitos de Ahorro		3,431,908	-
Bancos del País		8,800,785	8,758,822	Depósitos a Plazo		10,000,000	-
Bancos del Exterior		175,975,430	436,674,513	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		8,560,906	4,792,001	Depósitos con Restricciones		8,634,775	264,003
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,241,439,879			CRÉDITOS OBTENIDOS	75,610,000		
En Títulos-Valores para Negociación				Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		824,314,329	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	75,610,000
Operaciones de Reporto		302,440,000	114,585,550	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	45,546,235			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	102,969	3,836	99,133
Vigente		25,371,389	20,236,488				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	171,452,789	49,821,552	121,631,237
(-)Estimaciones por Valuación		(336,023)	(725,619)				
				PROVISIONES	46,680,930	46,680,930	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	6,179,898	5,987,112	192,786	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	33,502,073	32,179,948	1,322,125	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-				
				CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	2,035,450,300	-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-				
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	788,684	703,138	85,546
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	-	-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	(17,087,615)	(17,087,615)	-
				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 (+) (-)	147,907,055	147,907,055	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	1,089,520	1,089,520	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	241,967,930	-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,278,206,914	-	-	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,278,206,914	-	-

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.56100 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 31 de Julio de 2016

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO	88,341,328
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA	-
GARANTIA CARTERA DE CREDITOS	-
MARGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	362,975,210
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	520,653,256
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

Abel Eleonory Lopez Jerez
 Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizábal
 Auditor Interno

Fabio Antonio del Valle Matamoros
 Representante Legal