

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	744,699,096			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,902,138,472		
Caja		11,693,849	31,422,823	Depósitos Monetarios		1,337,767,359	526,907,856
Banco Central		128,497,834	140,491,868	Depósitos de Ahorro		15,582	-
Bancos del País		1,985,585	201,379	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		317,851,746	72,913,545	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		33,793,442	5,847,225	Depósitos con Restricciones		32,103,641	5,344,134
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	2,547,399,045			CRÉDITOS OBTENIDOS	1,165,176,000		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,042,996,617	509,764,500	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	1,165,176,000
Operaciones de Reporto		-	994,637,928	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	41,732,208			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	1,492,821		1,492,821
Vigente		30,238,227	12,543,107				
Vencida		269	-	CUENTAS POR PAGAR	71,377,123	46,792,540	24,584,583
(-)Estimaciones por Valuación		(383,132)	(666,263)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	18,784,302	14,930,338	3,853,964	PROVISIONES	59,165,511	59,165,511	-
CUENTAS POR COBRAR	33,782,648	29,622,279	4,160,369	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	SUMA DEL PASIVO	3,199,349,927	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	517,458	4,604	512,855
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525	-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	CAPITAL PAGADO	-	-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	Capital Autorizado		-	-
		-	-	(-) Capital no Pagado		84,981,525	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES	25,461,973	25,461,973	-
INMUEBLES Y MUEBLES	13,185,089	21,859,220	(8,674,131)	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
(-)Depreciaciones Acumuladas		(8,674,131)	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	20,035,400	22,590,857	(2,555,457)	REVALUACION DE ACTIVOS OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
(-)Amortizaciones Acumuladas		(2,555,457)	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	3,419,797,788	-	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	(26,576,117)	(26,576,117)	-
				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 (+) (-)	110,017,900	110,017,900	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	26,045,122	26,045,122	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	219,930,403	-	-
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	3,419,797,788	-	-

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.28235 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de Julio de 2017

Guatemala, 08 de Agosto de 2017

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO

61,911,993

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS
MÁRGENES 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

136,781,174
-
-
-
-
-
-
-
-
-
390,647,000
-

Abel Efraim Lopez Jerez
Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
Representante Legal