

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO 2016
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,147,508,297			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,630,229,144		
Caja		10,734,183	3,878,498	Depósitos Monetarios		1,076,774,114	543,491,943
Banco Central		187,251,341	85,229,212	Depósitos de Ahorro		1,280,525	-
Bancos del País		7,622,803	11,543,692	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		214,312,645	651,024,565	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		11,932,118	3,979,240	Depósitos con Restricciones		8,415,435	287,127
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	904,636,714			CRÉDITOS OBTENIDOS	152,747,000		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		904,636,714	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	152,747,000
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	46,895,167			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	445,767		
Vigente		26,910,898	21,068,193				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	80,141,661	89,702,221	10,439,440
(-) Estimaciones por Valuación		(350,979)	(732,946)	PROVISIONES	49,021,439	49,021,439	-
		-	-	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS		-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	4,544,048	4,541,434	2,614	OTRAS OBLIGACIONES		-	-
		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS		-	-
CUENTAS POR COBRAR	35,100,524	34,150,019	950,505	SUMA DEL PASIVO	1,912,585,011		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	450,665	448,495	2,170
		-	-				
BIENES REALIZABLES	-	-	-	CAPITAL CONTABLE			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO	84,981,525		
		-	-	Capital Autorizado		-	-
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	(-) Capital no Pagado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
		-	-	APORTACIONES PERMANENTES			
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	25,077,045	25,077,045	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
		-	-	REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
		-	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	11,593,399	15,808,150	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(4,214,751)	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(17,087,615)	(17,087,615)	-
		-	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
CARGOS DIFERIDOS	3,769,941	5,578,008	-	GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,808,067)	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	147,907,055	147,907,055	-
		-	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	314,404	314,404	-
		-	-	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	241,192,414		
SUMA DEL ACTIVO	2,154,228,090			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,154,228,090		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.63735 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 30 de Junio de 2016

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	82,210,806
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MARGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	331,032,809
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	393,000,000
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

Abel Eleoany Lopez Jerez
Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
Representante Legal