

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO 2017  
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>733,392,026</b>			<b>OBLIGACIONES DEPOSITARIAS</b>	<b>1,853,603,675</b>		
Caja		9,691,704	27,293,954	Depósitos Monetarios		1,271,022,612	543,817,947
Banco Central		185,321,794	113,178,153	Depósitos de Ahorro		1,075,555	-
Bancos del País		9,131,918	854,914	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		295,964,933	80,715,432	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		9,526,050	1,913,104	Depósitos con Restricciones		32,304,379	5,383,182
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
<b>INVERSIONES</b>	<b>2,499,696,722</b>			<b>CRÉDITOS OBTENIDOS</b>	<b>1,118,611,900</b>		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,073,008,102	660,164,400	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
Operaciones de Reporto		-	766,524,220	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	1,118,611,900
Certificados de Participación		-	-	De Organismos Internacionales		-	-
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-			-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
		-	-	Bonos		-	-
		-	-	Pagars Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>50,308,961</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>	<b>1,061,005</b>		<b>1,061,005</b>
Vigente		30,704,025	20,659,162				
Vencida		-	(671,094)	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>121,795,200</b>	<b>73,914,028</b>	<b>47,881,172</b>
(-) Estimaciones por Valuación		(383,132)	-	<b>PROVISIONES</b>	<b>60,644,392</b>	<b>60,644,392</b>	<b>-</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>	<b>18,763,111</b>	<b>15,431,682</b>	<b>3,331,429</b>	<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>39,146,513</b>	<b>32,019,520</b>	<b>7,126,993</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>CRÉDITOS DEFERIDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>3,155,716,172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>365,477</b>	<b>18,927</b>	<b>346,550</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>-</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>84,981,525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Capital Autorizado		-	-
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) Capital no Pagado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>APORTACIONES PERMANENTES</b>	<b>25,461,973</b>	<b>25,461,973</b>	<b>-</b>
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	<b>13,832,690</b>	<b>22,088,094</b>	<b>(8,255,404)</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Depreciaciones Acumuladas		(8,255,404)	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>14,218,562</b>	<b>16,673,633</b>	<b>(2,455,071)</b>	<b>REVALUACION DE ACTIVOS</b>	<b>(26,576,117)</b>	<b>(26,576,117)</b>	<b>-</b>
(-) Amortizaciones Acumuladas		(2,455,071)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>3,369,538,585</b>			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 (+) (-)		110,017,900	110,017,900
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE		19,571,655	19,571,655
				<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>3,369,538,585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.33516 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 30 de Junio de 2017

Guatemala, 30 de Junio de 2017

<b>CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES</b>	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO	81,534,434
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA	
GARANTIA CARTERA DE CRÉDITOS	
MÁRGENES POR GIRAR	
ADMINISTRACIONES AJENAS	
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	144,269,038
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	
OPERACIONES DE REPORTO	349,000,000
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	

Eleany Lopez Jerez  
Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal  
Auditor Interno

Pablo Antonio de Valle Matamoros  
Representante Legal