

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,033,363,049			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,810,611,641		
Caja		8,002,119	6,152,423	Depósitos Monetarios		1,246,948,576	554,525,621
Banco Central		141,363,715	73,942,137	Depósitos de Ahorro		722,064	-
Bancos del País		21,655,356	9,062,509	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		199,610,539	581,831,082	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		8,957,431	2,785,538	Depósitos con Restricciones		8,143,267	271,093
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	1,175,879,595			CRÉDITOS OBTENIDOS	77,110,600		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,160,457,475	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	77,110,600
Operaciones de Reporto		15,422,120	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-			-	-
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Bonos		-	-
		-	-	Pagarías Financieras		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	6,870,031			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	300,731		
Vigente		4,015,440	3,576,172			-	300,731
Vencida		8,906	36,797	CUENTAS POR PAGAR	82,690,707		
(-) Estimaciones por Valuación		(45,000)	(722,284)			72,730,041	9,960,666
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	10,323,805			PROVISIONES	48,538,469		
		10,284,497	39,308			48,538,469	-
CUENTAS POR COBRAR	18,348,743			SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-		
(-) Estimaciones por Valuación		17,819,686	529,057			-	-
		-	-	OTRAS OBLIGACIONES	-		
BIENES REALIZABLES	-					-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-		
		-	-			-	-
INVERSIONES PERMANENTES	180,000			SUMA DEL PASIVO	2,019,250,148		
(-) Estimaciones por Valuación		180,000	-			8,281	8,281
OTRAS INVERSIONES	-			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	-		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-			-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-			CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
		-	-	CAPITAL PAGADO	-		
INMUEBLES Y MUEBLES	11,166,546			Capital Autorizado		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		14,529,413	(3,362,867)	(-) Capital no Pagado		-	-
		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
CARGOS DIFERIDOS	6,007,298			APORTACIONES PERMANENTES	25,077,045		
(-) Amortizaciones Acumuladas		7,777,578	(1,770,280)	RESERVAS DE CAPITAL	25,077,045		
		-	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,262,139,067			REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
		-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
		-	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
		-	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
		-	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)		(17,087,615)	(17,087,615)
		-	-	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 (+) (-)		2,002,628	2,002,628
		-	-	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	242,880,638		
		-	-	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,262,139,067		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.71106 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 31 de Marzo de 2016

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
 MERCADERÍAS EN DEPOSITO

90,324,961

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
 GARANTÍA 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

351,336,955

302,957,347

Abel Eleoany-López Jerez
 Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
 Representante Legal