

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	592,259,163			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,784,951,170		
Caja		10,134,446	16,829,248	Depósitos Monetarios		1,225,644,122	551,289,595
Banco Central		148,058,132	67,761,271	Depósitos de Ahorro		25,450	-
Bancos del País		5,402,855	426,424	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		187,786,911	143,718,396	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		9,244,439	2,997,041	Depósitos con Restricciones		7,787,555	204,448
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,608,154,935			CRÉDITOS OBTENIDOS	201,843,400		
En Títulos-Valores para Negociación				Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,041,892,451	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	201,843,400
Operaciones de Reporto		-	566,262,494	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	22,404,196			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	466,268		466,268
Vigente		3,390,903	19,732,228				
Vencida		1,694	9,670	CUENTAS POR PAGAR	71,455,482	46,506,920	24,948,562
(-)Estimaciones por Valuación		(52,988)	(677,311)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	20,881,280	20,646,785	234,495	PROVISIONES	58,235,312	58,235,312	-
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS		-	-
CUENTAS POR COBRAR	53,361,558	47,258,610	6,102,948	OTRAS OBLIGACIONES		-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-			-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS		-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-			-	-
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	SUMA DEL PASIVO	2,116,951,632		
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	231,328		231,328
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	CAPITAL CONTABLE			
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO	84,981,525		
				Capital Autorizado		-	-
				(-) Capital no Pagado		-	-
				Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
				APORTACIONES PERMANENTES	25,077,045	25,077,045	-
				RESERVAS DE CAPITAL			
				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
				REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
				PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(26,576,117)	(26,576,117)	-
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	110,402,828	110,402,828	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	10,586,942	10,586,942	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	204,472,222		
SUMA DEL ACTIVO	2,321,655,183			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,321,655,183		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.33976 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de Marzo de 2017

Guatemala, 31 de Marzo de 2017

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 85,073,486

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA -
 GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS -
 MARGENES POR GIRAR -
 ADMINISTRACIONES AJENAS 210,502,426
 DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS -
 EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS -
 OBLIGACIONES FINANCIERAS -
 OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS -
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS -
 OPERACIONES DE REPORTO 450,000,000
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN -

Abel Ignacio Lopez Jurez
 Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
 Representante Legal