

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,013,177,830</b>			<b>OBLIGACIONES DEPOSITARIAS</b>	<b>1,626,147,176</b>		
Caja		7,174,180	9,541,526	Depósitos Monetarios		1,091,547,841	526,792,310
Banco Central		131,872,813	57,709,424	Depósitos de Ahorro		981,534	-
Bancos del País		9,879,114	2,142,856	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		213,517,143	569,340,751	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		8,597,616	1,902,403	Depósitos con Restricciones		8,558,314	267,177
Giros sobre el Exterior		-	-				
<b>INVERSIONES</b>	<b>837,046,305</b>			<b>CRÉDITOS OBTENIDOS</b>	<b>76,257,100</b>		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		837,046,305	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	76,257,100
Operaciones de Reporto		-	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-				
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Bonos		-	-
		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
		-	-				
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>47,502,394</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>	<b>443,493</b>	<b>78,899</b>	<b>364,594</b>
Vigente		26,895,572	21,671,069				
Vencida		-	18,558	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>52,201,797</b>	<b>44,747,183</b>	<b>7,454,614</b>
(-) Estimaciones por Valuación		(350,977)	(731,828)				
				<b>PROVISIONES</b>	<b>48,373,490</b>	<b>48,373,490</b>	<b>-</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>	<b>8,872,178</b>	<b>8,829,494</b>	<b>42,684</b>	<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>123,755,387</b>	<b>93,858,139</b>	<b>29,897,248</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
				<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>			
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>1,805,423,056</b>		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
				<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>313,585</b>	<b>293,842</b>	<b>19,743</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>-</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>84,981,525</b>		
				Capital Autorizado		-	-
				(-) Capital no Pagado		-	-
				Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>APORTACIONES PERMANENTES</b>	<b>25,077,045</b>	<b>25,077,045</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>			
				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
				REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	<b>11,659,862</b>	<b>15,590,726</b>	<b>-</b>	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(3,930,864)	-	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 (+) (-)		-	-
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>5,979,784</b>	<b>7,775,255</b>	<b>-</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	147,907,055	147,907,055	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,795,471)	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	1,559,089	1,559,089	-
				<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>242,437,099</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>2,048,173,740</b>			<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>2,048,173,740</b>		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.62571 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 31 de Mayo de 2016

**CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERIAS EN DEPOSITO

84,299,341

**CUENTAS DE ORDEN**

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA  
GARANTIA 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

336,649,275

488,000,000

Ana Eleanor Lopez Jerez  
Contador General

Eiba Mercedes Izquierdo Mendizabal  
Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros  
Representante Legal