

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO 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>774,366,576</b>			<b>OBLIGACIONES DEPOSITARIAS</b>	<b>1,679,195,069</b>		
Caja		15,114,876	23,472,752	Depósitos Monetarios		1,118,727,820	522,058,357
Banco Central		115,172,226	72,933,555	Depósitos de Ahorro		700,227	-
Bancos del País		7,261,202	270,996	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		295,995,572	230,237,926	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		11,896,877	2,010,594	Depósitos con Restricciones		32,312,361	5,396,304
Giros sobre el Exterior		-	-				
<b>INVERSIONES</b>	<b>1,883,591,973</b>			<b>CRÉDITOS OBTENIDOS</b>	<b>735,264,000</b>		
En Títulos-Valores para Negociación				Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		993,922,533	661,737,600	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	735,264,000
Operaciones de Reporto		-	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	227,931,840	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	Bonos		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>24,877,288</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>	<b>320,555</b>		
Vigente		4,957,321	20,641,599				320,555
Vencida		1,694	-	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>74,191,442</b>	59,501,042	14,690,400
(-) Estimaciones por Valuación		(50,832)	(672,694)	<b>PROVISIONES</b>	<b>60,618,121</b>	60,618,121	-
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>	<b>19,181,043</b>	17,135,930	2,045,113	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS		-	-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>33,783,946</b>	33,237,441	546,505	OTRAS OBLIGACIONES		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS		-	-
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>	-	-	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>2,549,589,187</b>		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	<b>275,371</b>		275,371
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>180,000</b>	180,000	-	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>84,981,525</b>		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO			
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	-	-	Capital Autorizado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>	<b>-</b>	-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	<b>9,456,503</b>	17,293,180	-	<b>APORTACIONES PERMANENTES</b>	<b>25,461,973</b>	25,461,973	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(7,836,677)	-	RESERVAS DE CAPITAL		-	-
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>17,547,012</b>	19,901,951	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(2,354,939)	-	REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>2,762,984,341</b>			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 (+) (-)		110,017,900	110,017,900
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)		19,234,502	19,234,502
				<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>213,119,783</b>		
				<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>2,762,984,341</b>		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.35264 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de Mayo de 2017

Guatemala, 31 de Mayo de 2017

<b>CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES</b>	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO	76,089,250
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	141,555,904
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTE	552,816,000
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

Abel Eleoany Lopez Jerez  
Contador General

Elio Mercedes Izquierdo Mendizabal  
Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros  
Representante Legal