

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	918,252,691			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,907,585,161		
Caja		13,017,517	13,193,616	Depósitos Monetarios		1,386,561,339	511,253,693
Banco Central		144,906,288	57,752,455	Depósitos de Ahorro		7,876,300	-
Bancos del País		20,888,156	13,595,021	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		199,425,425	445,348,595	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		5,980,894	4,143,723	Depósitos con Restricciones		1,741,693	132,136
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,396,941,008			CRÉDITOS OBTENIDOS	152,246,000		
En Títulos-Valores para Negociación			-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,012,139,243	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	152,246,000
Operaciones de Reporto		190,307,500	194,494,265	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	Bonos		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Pagares Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS 1/	41,076,425			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	287,068	-	287,068
Vigente		26,775,000	15,224,800	CUENTAS POR PAGAR	91,699,678	83,383,058	8,316,620
Vencida		(370,000)	(553,175)	PROVISIONES	17,564,800	17,564,800	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	8,815,616	8,330,324	485,292	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	33,682,934	23,614,782	10,078,152	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	SUMA DEL PASIVO	2,169,382,707		
BIENES REALIZABLES	-	-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	468,874	233,449	235,425
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO			
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	Capital Autorizado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
INMUEBLES Y MUEBLES	5,539,611	8,101,496	-	APORTACIONES PERMANENTES	22,869,731	22,869,731	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(2,561,885)	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	16,627,066	18,344,399	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,717,333)	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,421,125,351			OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	(10,424,843)	(10,424,843)	-
				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 (+) (-)	105,968,105	105,968,105	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	47,899,252	47,899,252	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	251,293,770		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,421,125,351		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.61230 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 30 de Noviembre de 2015

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 41,784,279

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
 GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS 26,643,050
 MARGENES POR GIRAR 410,632,675
 ADMINISTRACIONES AJENAS
 DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS
 EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
 OBLIGACIONES FINANCIERAS
 OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS 728,641,744
 OPERACIONES DE REPORTO 30,166
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

Abel Elvany Lopez Jerez
 Copador General

Elba Mercedes Benavides Mendizabal
 Auditor Interno

Fabio Antonio Del Valle Matamoros
 Representante Legal