

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	691,052,552			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	2,204,014,867		
Caja		8,742,503	6,000,692	Depósitos Monetarios		1,349,796,637	844,793,684
Banco Central		156,757,975	102,055,141	Depósitos de Ahorro		874,123	-
Bancos del País		6,713,668	319,081	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		252,468,336	141,581,448	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		13,944,711	2,469,997	Depósitos con Restricciones		8,339,974	210,449
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,874,668,983			CRÉDITOS OBTENIDOS	150,240,400		
En Títulos-Valores para Negociación				Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para su Venta		1,190,323,961	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	150,240,400
Operaciones de Reporto		-	684,345,022	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	24,110,727			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	530,870		530,870
Vigente		4,137,462	20,935,593				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	56,933,008	39,715,273	17,217,735
(-) Estimaciones por Valuación		(50,463)	(911,865)	PROVISIONES	59,796,676	59,796,676	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	11,484,543	11,288,133	196,410	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	43,567,288	39,329,434	4,237,854	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	2,471,515,821		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	62,175	-	62,175
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL CONTABLE			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO	84,981,525		
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	Capital Autorizado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	(-) Capital no Pagado		84,981,525	-
				Casa Matriz Capital Asignado		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES	25,077,045	25,077,045	-
				RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	11,590,805	17,417,055	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(5,826,250)	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	13,485,836	15,272,946	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,787,110)	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	(17,087,616)	(17,087,616)	-
				PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,670,140,734			AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	-
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	-	-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	102,704,255	102,704,255	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	2,887,529	2,887,529	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	198,562,738		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,670,140,734		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.51202 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 30 de Noviembre de 2016

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

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
 POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS
 OPERACIONES DE REPORTO
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

83,815,675

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abel Eleoany Lopez Jerez
 Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizábal
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros
 Representante Legal