

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,156,454,553			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,882,111,349		
Caja		15,330,185	2,599,428	Depósitos Monetarios		1,377,578,150	494,859,209
Banco Central		174,757,309	448,487,448	Depósitos de Ahorro		929,801	-
Bancos del País		14,414,040	2,205,001	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		214,079,227	266,035,328	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		14,601,718	3,944,889	Depósitos con Restricciones		8,483,124	261,058
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,109,785,974			CRÉDITOS OBTENIDOS	150,312,000		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,094,734,774	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	150,312,000
Operaciones de Reporto		15,031,200	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-				
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Bonos		-	-
				Pagares Financieros		-	-
				Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
				Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	45,120,701			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	420,268		420,268
Vigente		26,310,310	20,659,767				
Vencida		-	1,169	CUENTAS POR PAGAR	97,437,164	92,842,859	4,594,305
(-) Estimaciones por Valuación		(1,129,283)	(721,282)				
				PROVISIONES	58,225,769	58,225,769	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	13,372,444	13,369,368	3,076	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	36,224,201	33,608,006	2,616,195	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
				CRÉDITOS DIFERIDOS			
BIENES REALIZABLES				SUMA DEL PASIVO	2,188,506,550		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,085,310	1,083,123	2,187
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000		CAPITAL CONTABLE			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO	84,981,525		
				Capital Autorizado		-	-
				(-) Capital no Pagado		-	-
				Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
OTRAS INVERSIONES				APORTACIONES PERMANENTES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	RESERVAS DE CAPITAL	25,077,045	25,077,045	
				RESERVAS PARA ACTIVOS		-	-
				EXTRAORDINARIOS		-	-
				REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS				OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
				PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(17,087,616)	(17,087,616)	
INMUEBLES Y MUEBLES	11,420,884	16,917,914		AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(5,497,030)		GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN		-	-
				EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	102,704,255	102,704,255	
CARGOS DIFERIDOS	13,253,010	14,956,966		RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	524,698	524,698	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,703,956)		SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	196,199,907		
SUMA DEL ACTIVO	2,385,791,767			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,385,791,767		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7,51560 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 31 de Octubre de 2016

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO

82,866,534

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

236,261,011

715,277,976

Abel Eleoany Lopez Jerez
 Contador General

Elba Meléndez Jaguirre Mendizabal
 Auditor Interno

Pablo Antonio de la Valle Matamoros
 Representante Legal