

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	785,233,351			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,777,296,444		
Caja		9,380,620	9,197,442	Depósitos Monetarios		1,174,483,915	600,315,014
Banco Central		124,269,980	60,675,191	Depósitos de Ahorro		287,023	-
Bancos del País		6,401,202	8,532,586	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		199,515,390	355,558,670	Depósitos a la Orden		2,050,259	160,233
Cheques a Compensar		6,729,594	4,972,678	Depósitos con Restricciones		-	-
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	1,441,409,171			CRÉDITOS OBTENIDOS	153,510,600		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,086,032,132	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	153,510,600
Operaciones de Reporto		-	355,377,039	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 1/	41,198,290			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	189,117	21,918	167,199
Vigente		26,775,000	15,351,060				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	92,755,616	79,360,446	13,395,170
(-)Estimaciones por Valuación		(370,000)	(557,770)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	17,667,382	17,627,156	40,226	PROVISIONES	15,152,881	15,152,881	-
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS		-	-
CUENTAS POR COBRAR	25,266,596	17,042,779	8,223,817	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	2,038,904,658	-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	38,994	6,136	32,858
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		84,981,525	-
		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES	22,869,732	22,869,732	-
		-	-	RESERVAS DE CAPITAL		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	859,821	3,385,985	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
(-)Depreciaciones Acumuladas		(2,527,165)	-	REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
		-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
CARGOS DIFERIDOS	12,480,416	14,166,938	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
(-)Amortizaciones Acumuladas		(1,689,420)	-	- VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
		-	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)		(10,424,843)	(10,424,843)
SUMA DEL ACTIVO	2,324,295,027	-	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
		-	-	GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
		-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)		144,368,105	144,368,105
		-	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)		43,556,856	43,556,856
		-	-	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE		285,351,375	-
		-	-	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,324,295,027	-	-

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.67553 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 30 de Septiembre de 2015

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	28,842,806
CUENTAS DE ORDEN	-
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	26,854,355
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	439,574,748
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	573,330,104
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	21,239

Abel Eleoany Lopez Jerez
 Contador General

Eiba Mercedes Requiza Meridizabal
 Auditor Interno

Pablo Antonio de Valle Matamoros
 Representante Legal