

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	757,765,279			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,695,360,891		
Caja		10,457,961	5,045,948	Depósitos Monetarios		1,146,060,877	539,804,948
Banco Central		124,631,646	87,283,560	Depósitos de Ahorro		636,767	-
Bancos del País		7,393,016	12,935,066	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		223,950,279	274,366,245	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		9,164,296	2,525,262	Depósitos con Restricciones		8,596,606	261,693
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,322,343,100			CRÉDITOS OBTENIDOS	150,413,400		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,093,338,699	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	150,413,400
Operaciones de Reporto		-	229,004,401	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	45,420,127			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	305,924		305,924
Vigente		25,941,763	20,536,135				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	86,018,495	78,387,752	7,630,743
(-) Estimaciones por Valuación		(336,023)	(721,748)				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	11,829,841	11,504,178	325,663	PROVISIONES	53,754,945	53,754,945	-
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	31,854,161	28,701,750	3,152,411	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS			
				SUMA DEL PASIVO	1,985,853,655		
BIENES REALIZABLES	-	-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,241,041	922,766	318,275
(-) Estimaciones por Valuación							
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
(-) Estimaciones por Valuación				CAPITAL PAGADO			
				Capital Autorizado			
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	(-) Capital no Pagado			
(-) Estimaciones por Valuación				Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	
				APORTACIONES PERMANENTES			
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	25,077,045	25,077,045	
				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
INMUEBLES Y MUEBLES	11,440,231	16,615,814	(5,175,583)	REVALUACION DE ACTIVOS			
(-) Depreciaciones Acumuladas				OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)			
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)			
				PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(17,087,615)	(17,087,615)	
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)			
CARGOS DIFERIDOS	4,578,750	6,430,895	(1,852,145)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	102,704,255	102,704,255	
(-) Amortizaciones Acumuladas				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	2,641,583	2,641,583	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	198,316,793		
SUMA DEL ACTIVO	2,185,411,489			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,185,411,489		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.52067 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 30 de Septiembre de 2016

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
 MERCADERÍAS EN DEPOSITO 83,113,900

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
 GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS
 MÁRGENES POR GIRAR
 ADMINISTRACIONES AJENAS
 DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS 289,292,078
 EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
 OBLIGACIONES FINANCIERAS
 OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS
 OPERACIONES DE REPORTO 428,400,000
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

Abel Eleoany Lopez Jerez
 Contador General

Elba Mercedes Azarín Mendizabal
 Auditor Interno

Fabio Antonio de la Cruz Matamoros
 Representante Legal