

Citibank, N.A. Sucursal Guatemala



CITIBANK, N.A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE 2014
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	529,878,754			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,256,391,815		
Caja		5,291,357	7,725,768	Depósitos Monetarios		760,577,700	481,003,148
Banco Central		125,177,792	75,694,697	Depósitos de Ahorro		1,013,374	-
Bancos del País		8,768,713	10,797,481	Depósitos a Plazo		13,000,000	-
Bancos del Exterior		153,539,128	123,306,334	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		13,689,548	5,887,936	Depósitos con Restricciones		637,220	160,374
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	1,085,655,701			CRÉDITOS OBTENIDOS	76,093,900		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		736,014,230	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	76,093,900
Operaciones de Reporto		-	349,651,471	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/	(306,952)			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	127,646	64,288	63,358
Vigente		-	-				
Vencida		49,920	-	CUENTAS POR PAGAR	118,055,711	71,940,354	46,115,357
(-) Estimaciones por Valuación		(49,920)	(306,952)				
				PROVISIONES	15,842,080	15,842,080	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	20,198,282	20,182,431	35,851	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	55,383,033	19,755,981	35,627,052	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
				CRÉDITOS DIFERIDOS			
BIENES REALIZABLES				SUMA DEL PASIVO	1,466,511,153		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	19,766		19,766
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	20,832,982	20,832,982	-
				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS				REVALUACION DE ACTIVOS		-	-
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	770,659	3,431,914	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(2,661,255)	-	PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(10,982,141)	(10,982,141)	-
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	-
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
CARGOS DIFERIDOS	9,212,728	10,593,623	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	105,669,852	105,669,852	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,350,895)	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	33,949,068	33,949,068	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	234,451,286		
SUMA DEL ACTIVO	1,700,982,205			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	1,700,982,205		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.50939 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Octubre 2014

1/ El saldo de la Cartera de Créditos se muestra negativo por el registro de reservas genéricas que corresponden a Garantías Otorgadas, registradas en cuentas de "Contingencias y Compromisos", en cumplimiento del artículo 38 Bis del Reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito, Resolución JM-93-2005 de la Junta Monetaria, las cuales superan el saldo de la Cartera de Créditos.

Guatemala, 31 de Octubre de 2014

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	45,292,627
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	426,728,170
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	614,953,028
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	14,336

Abel Ejezany Lopez Jerez
 Contador General

Elba Mercedes Izquierre Mendizabal
 Auditor Interno

Pablo Antonio de Valle Matamoros
 Representante Legal