Citibank, N.A. Sucursal Guatemala

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	962,655,410		
Caja		9,212,336	6,326,660
Banco Central		96,544,948	68,268,697
Bancos del País		21,721,868	8,213,689
Bancos del Exterior		166,525,187	564,651,906
Cheques a Compensar		19,311,053	1,879,066
Giros sobre el Exterior			
INVERSIONES	799,271,299		
En Títulos-Valores para Negociación			
En Títulos-Valores para la Venta		799,271,299	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-
Operaciones de Reporto		-	-
Certificados de Participación		-	-
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS 1/	(280,450)		
Vigente		14,861	-
Vencida		49,920	-
(-)Estimaciones por Valuación		(53,721)	(291,510)
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	19,151,979	19,145,232	6,747
CUENTAS POR COBRAR	35,554,879	15,132,907	20,421,972
(-)Estimaciones por Valuación		-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-
(-)Estimaciones por Valuación			
OTRAS INVERSIONES	-	-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	809,094	3,431,914	-
(-)Depreciaciones Acumuladas		(2,622,820)	-
CARGOS DIFERIDOS	6,697,313	8,037,860	-
(-)Amortizaciones Acumuladas		(1,340,547)	-
SUMA DEL ACTIVO	1,824,039,524		

PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,397,674,766		
Depósitos Monetarios		853,134,290	527,692,860
Depósitos de Ahorro		2,422,031	-
Depósitos a Plazo		13,000,000	-
Depósitos a la Orden		-	-
Depósitos con Restricciones		1,263,755	161,830
CRÉDITOS OBTENIDOS	76,711,800		
Del Banco Central		-	-
De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
De Instituciones Financieras Extranjeras		-	76,711,800
De Organismos Internacionales		-	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		
Bonos		-	-
Pagarés Financieros		-	-
Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	52,265	11,842	40,423
CUENTAS POR PAGAR	103,895,436	60,386,454	43,508,982
PROVISIONES	15,434,728	15,434,728	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
SUMA DEL PASIVO	1,593,768,995		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	168	168	-
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL PAGADO	84,981,525		
Capital Autorizado		-	
(-) Capital no Pagado		-	
Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	
APORTACIONES PERMANENTES			
RESERVAS DE CAPITAL	20,832,982	20,832,982	
RESERVAS PARA ACTIVOS	-	-	
EXTRAORDINARIOS	-	-	
REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	
VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	-	-	
PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(10,982,142)	(10,982,142)	
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	
GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	-	-	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	105,669,852	105,669,852	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	29,768,144	29,768,144	
SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	230,270,361		
SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	1,824,039,524		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.67118 por US$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Septiembre 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 Credito, Resolución JM-93-2005 de la Junta Monetaria, las cuales superan el saldo de la Cartera de Créditos.

Guatemala, 30 de Septiembre de 2014

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	30,534,258
MERCADERÍAS EN DEPOSITO	-
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	389,716,755
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	437,112,002
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	13,779

Abel Eleoany López Jerez
Contador General

David Raul Vado Nieto
Auditor interno en funciones

Pablo Antonio del Valle Matamoros
Representante Legal