



CITIBANK DEL PERU S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO 2024  
(Expresado en miles de soles)

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                  |
| <b>DISPONIBLE</b>   | <b>2,187,112</b> |
| Caja  | 22,583           |
| Banco Central de Reserva del Perú   | 2,143,461        |
| Bancos y otras empresas del sistema financiero del país                                   | 5,882            |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior                                     | 1,207            |
| Canje   | 3,091            |
| Otras Disponibilidades  | 10,887           |
| <b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>                            | <b>1,150,578</b> |
| Instrumentos de deuda   | 1,150,578        |
| <b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>  | <b>2,552,705</b> |
| Instrumentos Representativos de Capital   | 210              |
| Instrumentos Representativos de Deuda   | 2,552,494        |
| <b>CARTERA DE CREDITOS</b>  | <b>2,153,189</b> |
| Cartera de Créditos Vigentes  | 2,182,355        |
| - S/ ..Provisiones para créditos.....   | (29,166)         |
| <b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>   | <b>67,120</b>    |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   | <b>34,318</b>    |
| Otras Cuentas por Cobrar  | 34,318           |
| <b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO</b>  | <b>33,177</b>    |
| <b>ACTIVO INTANGIBLE</b>  | <b>1,898</b>     |
| <b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>   | <b>55,061</b>    |
| <b>IMPUESTO DIFERIDO</b>  | <b>8,466</b>     |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>1,726,915</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>9,970,540</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                  |
| <b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>  | <b>4,889,023</b> |
| Obligaciones a la Vista   | 4,750,765        |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro  | 78,777           |
| Obligaciones por Cuentas a Plazo  | 5,199            |
| Otras Obligaciones  | 54,283           |
| <b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.</b>             | <b>1,613,591</b> |
| Depósitos a la Vista  | 1,613,586        |
| Depósitos de Ahorro   | 5                |
| <b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>   | <b>358,956</b>   |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país                  | -                |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros Internacionales | 358,956          |
| <b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>   | <b>126,898</b>   |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>  | <b>133,722</b>   |
| <b>PROVISIONES</b>  | <b>15,715</b>    |
| Provisión para Créditos Contingentes  | 15,432           |
| Provisión para litigios y demandas  | 283              |
| <b>OTROS PASIVOS</b>  | <b>1,588,263</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO:</b>  | <b>8,726,168</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                  |
| Capital Social  | 443,175          |
| Capital Adicional   | 17,130           |
| Reservas  | 269,215          |
| Ajustes al Patrimonio   | 5,521            |
| Resultados Acumulados   | 423,137          |
| Resultado Neto del Ejercicio  | 86,193           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>9,970,540</b> |
| <b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>   | <b>1,771,098</b> |

Hector Santiago Palacios Ruiz

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE MARZO 2024  
(Expresado en miles de soles)

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>INGRESOS POR INTERESES</b>   | <b>112,957</b>  |
| Disponible  | 18,959          |
| Fondos Interbancarios   | 3,294           |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                               | 7,158           |
| Inversiones Disponibles para la Venta   | 40,033          |
| Cartera de Créditos Directos  | 43,513          |
| <b>GASTOS POR INTERESES</b>   | <b>(7,603)</b>  |
| Obligaciones con el Público   | (3,786)         |
| Fondos Interbancarios   | (525)           |
| Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales | -               |
| Adeudos y Obligaciones Financieras  | (3,289)         |
| Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País                                | -               |
| Adeudos y Obligaciones con Inst. Financieras del Ext. y Organ. Finan.Intern.          | (662)           |
| Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior                                  | -               |
| Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras                      | (2,628)         |
| Cuentas por Pagar   | (3)             |
| Intereses de Cuentas por Pagar  | (3)             |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>  | <b>105,354</b>  |
| Provisiones para Créditos Directos  | (9,850)         |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>   | <b>95,504</b>   |
| <b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>   | <b>47,961</b>   |
| Ingresos por Créditos Indirectos  | 5,402           |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                   | 1,660           |
| Ingresos Diversos   | 40,900          |
| <b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>   | <b>(3,520)</b>  |
| Primas al Fondo de Seguros de Depósito  | (82)            |
| Gastos Diversos   | (3,438)         |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>          | <b>139,945</b>  |
| <b>RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>                                    | <b>42,472</b>   |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                               | (14,678)        |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                               | (14,678)        |
| Inversiones Disponibles para la Venta   | 6,893           |
| Derivados de Negociación  | (81,701)        |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio  | 126,960         |
| Otros   | 4,998           |
| <b>MARGEN OPERACIONAL</b>   | <b>182,418</b>  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>   | <b>(53,631)</b> |
| Gastos de Personal y Directorio   | (32,063)        |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros  | (16,613)        |
| Impuestos y Contribuciones  | (4,955)         |
| <b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>  | <b>(1,218)</b>  |
| <b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>  | <b>127,569</b>  |
| <b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>   | <b>(530)</b>    |
| Provisión para Créditos Indirectos  | (642)           |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                                 | 62              |
| Provisiones para litigios y demandas  | 19              |
| Otras Provisiones   | 31              |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b>   | <b>128,099</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>  | <b>(5,249)</b>  |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>                          | <b>122,850</b>  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>  | <b>(36,657)</b> |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>   | <b>86,193</b>   |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA</b>   | <b>0.19</b>     |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA</b>  | <b>0.19</b>     |

REPORTE N° 4 - D  
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES  
AL 31 DE MARZO 2024  
(Expresado en miles de soles)

Empresa: Citibank del Perú S.A.

|   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:</b>  | <b>APR</b>       | <b>Total</b>   |
| Método Estándar   | 3,253,550        | 292,820        |
| Métodos Basados en Calificaciones Internas  | -                | -              |
| <b>Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito</b> | <b>3,253,550</b> | <b>292,820</b> |

|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| <b>Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:</b>  | <b>APR</b>     | <b>Total</b>  |
| <b>Método Estándar</b>  |                | <b>78,399</b> |
| Riesgo de Tasa de Interés   | 753,968        | 75,397        |
| Riesgo de Precio  | -              | -             |
| Riesgo Cambiario  | 30,017         | 3,002         |
| Riesgo de Commodities   | -              | -             |
| <b>Método de Modelos Internos</b>   |                |               |
| VAR Total   | -              | -             |
| Promedio VAR últimos 60 días útiles   | -              | -             |
| Factor  | -              | -             |
| <b>Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado</b> | <b>783,985</b> | <b>78,399</b> |

|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| <b>Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:</b>   | <b>APR</b>     | <b>Total</b>  |
| Método del Indicador Básico   | 836,395        | 83,640        |
| Método Estándar Alternativo   | -              | -             |
| Métodos Avanzados   | -              | -             |
| <b>Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional</b> | <b>836,395</b> | <b>83,640</b> |

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| <b>Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional (Activos y contingentes ponderados por riesgo totales) y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado</b> | <b>4,873,930</b> | <b>454,859</b> |
|--|------------------|----------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>(IX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional</b>                            | <b>1,131,437</b> |
| <b>Requerimiento de colchones</b>   |                  |
| (X) Requerimiento de colchón de conservación  | 60,924           |
| (XI) Requerimiento de colchón por ciclo económico   | -                |
| (XII) Requerimiento de colchón por riesgo de concentración de mercado   | -                |
| <b>(XIII) Total requerimiento de colchones</b>  | <b>60,924</b>    |
| <b>(XIV) Capital ordinario de nivel 1 asignado a cubrir colchones</b>   | <b>60,924</b>    |
| <b>Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales</b>   |                  |
| (XV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por concentración individual, sectorial y regional               | 70,423           |
| (XVI) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por tasa de interés en el libro bancario                        | -                |
| (XVII) Provisiones voluntarias aplicables para disminuir requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales | -                |
| <b>(XVIII) Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgos Adicionales</b>                                     | <b>70,423</b>    |
| <b>(XIX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir riesgos adicionales</b>  | <b>70,423</b>    |
| <b>Patrimonio Efectivo</b>  |                  |
| (XX) Capital Ordinario de Nivel I   | 1,242,474        |
| (XXI) Patrimonio Efectivo de Nivel I  | 1,242,474        |
| (XXII) Patrimonio Efectivo de Nivel II  | 20,311           |
| <b>(XXIII) Patrimonio Efectivo Total</b>  | <b>1,262,784</b> |
| <b>(XXIV) Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo</b>  | <b>586,205</b>   |
| (XXV) Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo   | 676,580          |
| <b>(XXVI) Ratio de Capital Global (%)</b>   | <b>25.91</b>     |

|   |  |
|---|--|
| <b>FORMA "B-2"</b>  | <b>Estado de Resultados y Otro Resultado Integral CITIBANK DEL PERU S.A. AL 31 DE MARZO 2024 (Expresado en miles de soles)</b> |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                             | <b>86,193</b>  |
| <b>Otro Resultado Integral:</b>                                 |  |
| Inversiones disponibles para la venta                           | (38,193)   |
| <b>Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos</b> | <b>(38,193)</b>  |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>                   | <b>48,000</b>  |

Área de Finanzas / Citibank del Perú S.A.

Gestión 10x6  
alto 23.87 x ancho 24.94