

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACIÓN
(EN USO DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR
CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 1009

FECHA AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Dic 2022	Sept 2022	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Dic 2022	Sept 2022
1	ACTIVO	701,450,428	688,639,788	2	PASIVO	617,493,134	608,593,885
11	FONDOS DISPONIBLES	215,821,373	203,653,299	21	OPERACIONES CON EL PÚBLICO	588,623,194	577,296,296
1101	Caja	277,870	302,691	2101	Depósitos a la vista	207,699,384	176,376,096
1102	Depósitos para encaje	103,642,475	99,052,697	2102	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	110,000,414	103,083,576	2103	Depósitos a plazo	390,000	0
1104	Reservas de liquidez	7,900,514	1,414,428	2104	Depósitos de garantía	0	0
1105	Remesas en tránsito	0	0	2105	Depósitos Restringidos	520,800	520,800
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0	22	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
13	INVERSIONES	112,475,889	131,273,130	23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	1,624,824	4,121,000
1301	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado	0	0	24	ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN	-	-
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	1,285,894	-	25	CUENTAS POR PAGAR	26,917,568	25,777,226
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	5,000,000	5,295,896	26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1304	Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público	76,988,924	99,049,284	27	VALORES EN CIRCULACIÓN	0	0
1305	Manteneridas hasta el vencimiento de entidades del sector privado	0	0	28	OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP.	0	0
1306	Manteneridas hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público	29,301,274	27,037,880	29	OTROS PASIVOS	1,627,648	1,699,683
1307	De disponibilidad restringida	0	0	3	PATRIMONIO	83,957,284	79,345,740
1399	Reservas para contingencias	0	0	31	CAPITAL SOCIAL	68,559,042	68,559,042
14	CARTERA DE CRÉDITOS	350,555,019	331,087,155	3101	Capital pagado	68,559,042	68,559,042
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	369,845,441	350,000,576	3102	Acciones en tesorería	0	0
5	De 1 a 180 días	318,632,965	292,252,291	3103	Aportes de Socios	0	0
1402	De 181 a 360 días	38,612,873	53,211,212	32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES	0	0
140225	De más de 360 días	14,600,000	14,477,273	3201	Prima en colocación de acciones	0	0
1403	Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer	0	0	3202	Descuento en colocación de acciones	0	0
6	De 1 a 180 días	0	0	33	RESERVAS	11,847,530	11,847,530
140320	De 181 a 360 días	0	0	3301	Legales	11,847,530	11,847,530
140325	De más de 360 días	0	0	3302	Generales	0	0
1404	Cartera de créditos para la microempresa por vencer	0	0	3303	Especiales	0	0
6	De 1 a 180 días	0	0	3304	Reserva para readquisición de acciones propias	0	0
140420	De 181 a 360 días	0	0	3305	Revalorización del patrimonio	0	0
140425	De más de 360 días	0	0	3310	Por resultados no operativos	0	0
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0	34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	0	0
6	De 1 a 180 días	0	0	3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
140520	De 181 a 360 días	0	0	3402	Reserva para readquisición de acciones propias	0	0
1406	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	3490	Otros	0	0
6	De 1 a 180 días	0	0	35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	(388,530)	(1,960,823)
140620	De 181 a 360 días	0	0	3501	Superávit por valuaciones de propiedades, valores y otros	0	0
1407	Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer	0	0	3502	Superávit por valuaciones de inversión en acciones	0	0
6	De 1 a 180 días	0	0	3503	Validación inversión neta en un negocio en el extranjero	0	0
140720	De 181 a 360 días	0	0	3504	Validación inversiones en instrumentos financieros	(388,530)	(1,960,823)
140725	De más de 360 días	0	0	36	RESULTADOS	39,329,611	-
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	3601	Utilidades o excedentes acumulados	0	0
6	De 1 a 180 días	0	0	3602	Perdidas acumuladas	0	0
140820	De 181 a 360 días	0	0	3603	Utilidades o excedentes del ejercicio	39,329,611	-
140825	De más de 360 días	0	0	3604	Perdidas del ejercicio	0	0
1409	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer	0	0	37	(DESVALORACIÓN DEL PATRIMONIO)	0	0
1410	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer	0	0	3	TOTAL DEL PATRIMONIO	83,957,284	79,345,740
1411	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada por vencer	0	0	6	INGRESOS	38,398,878	26,450,515
1412	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada por vencer	0	0	TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	739,846,303	714,390,140	
1413	Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer	0	0				
1414	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1415	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1416	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada por vencer	0	0				
1417	Cartera de créditos comerciales ordinarios refinanciados por vencer	0	0				
1418	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1419	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada por vencer	0	0				
1420	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada por vencer	0	0				
1421	Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer	0	0				
1422	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1423	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1424	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada por vencer	0	0				
1425	Cartera de créditos comerciales ordinarios refinanciados por vencer	0	0				
1426	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	0	0				
1428	Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses	0	0				
1429	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	0	0				
1430	Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
1431	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
1432	Cartera de crédito de vivienda de interés público que no devenga intereses	0	0				
1433	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1434	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1435	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1436	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1437	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1438	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1439	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1440	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1441	Cartera de créditos comerciales prioritarios refinanciados que no devenga intereses	0	0				
1442	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1443	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1444	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1445	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1446	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1447	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1448	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1449	Cartera de créditos comerciales ordinarios refinanciados que no devenga intereses	2	2				
1450	Cartera de créditos de consumo prioritario vencida	0	0				
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	0	0				
1452	Cartera de créditos para la microempresa vencida	0	0				
1453	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0				
1454	Cartera de crédito educativo por vencer	0	0				
1455	Cartera de crédito educativo refinanciada vencida	0	0				
1456	Cartera de créditos de inversión pública refinanciada vencida	0	0				
1457	Cartera Refinanciada COVID-19 por Vencer	0	0				
1458	Cartera Refinanciada COVID-19 que no devenga Interés	0	0				
1459	Cartera Refinanciada COVID-19 Vencida	0	0				
1460	Cartera Refinanciada COVID-19 Vencida	0	0				
1461	Cartera Reestructurada COVID-19 por Vencer	1,873,355	2,277,334				
1462	Cartera Reestructurada COVID-19 que no devenga Interés	0	0				
1463	Cartera Reestructurada COVID-19 Vencida	0	0				
1464	Cartera Reestructurada COVID-19 Vencida	0	0				
1465	(Provisión para créditos incobrables)	(21,313,778)	(20,290,757)				
16	DEUDORES POR ACEPTACIONES	0	-	71	CUENTAS DE ORDEN	2,376,364,863	2,351,011,887
16	CUENTAS POR COBRAR	6,477,777	5,739,754	71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	138,863,328	160,833,610
17	RE. REAL ADJ. PAGO ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INST.	0	0	7103	Activos castigados	10,436	10,436
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	865,272	789,249	7105	Operaciones activas con empresas vinculadas	0	0
19	OTROS ACTIVOS	16,396,999	14,818,842	7106	Operaciones activas con entidades del grupo financiero	0	0
1901	Inversiones en acciones y participaciones	601,446	559,820	7107	Otras cuentas de orden deudoras	138,842,893	160,023,174
1902	Otros activos	14,713,248	14,375,332	74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,237,511,634	2,190,978,277
1999	Provisión para otros activos (recuperables)	(9,090)	(17,140)	7402	Operaciones pasivas con empresas vinculadas	7403	0
1	TOTAL ACTIVOS	701,450,428	688,639,788	7404	Depósitos y otras colocaciones no cubiertas por COSEDE	547,664,852	545,641,255
4	GASTOS	34,456,614	25,750,362	7406	Deficiencias de provisiones	0	0
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS	735,907,042	714,390,140		7408	Inversiones	0	0
6	CUENTAS CONTINGENTES	238,283,242	220,633,066	7409	Cartera de Créditos	0	0
64	ACREEDORAS	239,094,981	224,843,676	740915	Deudores por aceptación	0	0
6401	Avales	0	0	740920	Cuentas por cobrar	0	0
6402	Fianzas y garantías	217,272,361	160,525,003	740925	Bonos recibidos, adjudicados por pago y arrendamiento mercantil	0	0
6403	Cartas de crédito	2,438,898	600,000	740930	Otros activos	0	0
6404	Créditos suabados no desembolsados	0	0	740935	Operaciones Contingentes	0	0
6405	Compromisos futuros	0	0	7414	Provisiones Contingentes	7,997,365	7,376,124
6406	Títulos y documentos emitidos por mercaderías recibidas	0	0	741401	Provisión cartera refinanciada comercial prioritario	0	0
6407	Compras a futuro en moneda local	0	0	741402	Provisión cartera refinanciada consumo prioritario	0	0
6408	Ventas a futuro en moneda extranjera	8,292,129	25,718,673	741403	Provisión cartera refinanciada comercial ordinario	0	0
6409	Obligaciones en opciones	0	0	741404	Provisión cartera refinanciada inmobiliario	0	0
6410	Obligaciones por intercambio monetario	0	0	741405	Provisión cartera refinanciada microcrédito	0	0
6411	Otras operaciones a futuro	0	0	741406	Provisión cartera refinanciada productivo	0	0
6412	Garantías concedidas por el Sistema de Garantía Crediticia	0	0	741407	Provisión cartera refinanciada comercial ordinario	0	0
6490	Otras cuentas contingentes acreedoras	0	0	741411	Provisión Generica por Riesgo Adicional Cartera Consumo	0	0
6	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	238,283,242	220,633,066	741418	Provisión Generica por Riesgo Adicional Cartera de Microcrédito	0	0
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,376,364,863	2,351,011,887	741419	Provisión Generica por Riesgo Adicional Cartera de Crédito Educativo	0	0
				741420	Provisión Generica Voluntaria Cartera Comercial	7,918,431	7,239,463
				741421	Provisión Generica Voluntaria Cartera Consumo	0	0
				741422	Provisión Generica Voluntaria Cartera Vivienda	0	0
				741423	Provisión Generica Voluntaria Cartera Microcrédito	0	0
				741424	Provisión Generica Voluntaria Cartera de Crédito Productivo	0	0
				741425	Provisión Generica Voluntaria Cartera de Comercial Ordinario	0	0