

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACION
(En USD DOLÁRES)

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

FECHA AL 30 DE JUNIO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Jun 2022	Mar 2022	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Jun 2022	Mar 2022
1	ACTIVO	670,233,731	626,615,323	2	PASIVO	686,986,082	642,298,281
11	FONDOS DISPONIBLES	248,311,706	219,869,669	21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	566,041,216	485,644,619
1101	Caja	453,738	152,893	2101	Depósitos a la vista	206,416,435	495,090,815
1102	Depósitos para encaje	103,526,255	115,041,890	2102	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	123,028,927	103,104,148	2103	Depósitos a plazo	0	0
1104	Efectos de cambio inmediato	7,382,698	1,440,028	2104	Depósitos a término	0	0
1105	Remesas en tránsito	0	0	2105	Depósitos Restringidos	405,800	585,800
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0	22	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
13	INVERSIONES	124,243,411	140,958,956	23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	3,850,214	29,965,678
1301	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado	0	0	24	ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN	-	66,640
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	0	3,203,775	25	CUENTAS POR PAGAR	25,011,695	25,619,511
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	6,747,561	8,206,178	26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1304	Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público	81,895,887	104,304,325	27	VALORES EN CIRCULACIÓN	0	0
1305	Manteneduras hasta el vencimiento de entidades del sector privado	0	0	28	OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y P. FUTURAS CAP.	0	0
1306	Manteneduras hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público	25,600,183	25,244,672	29	PASIVOS	2,063,438	1,000,933
1307	Da disponibilidad restringida	0	0	3	PATRIMONIO	82,486,176	82,731,718
1308	Provisión para inversiones	0	0	31	CAPITAL SOCIAL	68,559,042	68,559,042
14	CARTERA DE CRÉDITOS	289,013,322	246,848,734	3101	Capital pagado	68,559,042	68,559,042
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	314,559,299	280,632,643	3102	Acciones en tesorería	0	0
140105, 10, 11	De 1 a 180 días	201,625,208	190,437,848	3103	Aportes de Socios	0	0
140120	De 181 a 360 días	48,721,212	52,021,212	32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES	0	0
140128	De más de 360 días	14,212,879	18,173,485	3201	Prima en colocación de acciones	0	0
1402	Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer	0	0	3202	(Descuento en colocación de acciones)	0	0
140205, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	33	RESERVAS	11,847,630	11,847,630
140220	De 181 a 360 días	0	0	3301	Legales	11,847,630	11,847,630
140225	De más de 360 días	0	0	3302	Generales	0	0
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0	3303	Especiales	0	0
140305, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3304	Reserva para readquisición de acciones tenidas	0	0
140320	De 181 a 360 días	0	0	3305	Revalorización del patrimonio	0	0
140325	De más de 360 días	0	0	3310	Por resultados no operativos	0	0
1404	Cartera de créditos para la microempresa por vencer	0	0	34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	0	0
140405, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
140420	De 181 a 360 días	0	0	3402	Indicaciones	0	0
140425	De más de 360 días	0	0	3403	Otros	0	0
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0	35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	484,256	729,798
140505, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3501	Superávit por valuaciones de propiedades, equipos y otros	0	0
140520	De 181 a 360 días	0	0	3502	Superávit por valuaciones de inversión en acciones	0	0
140525	De más de 360 días	0	0	3503	Valoración inversión neta en un negocio en el extranjero	0	0
1406	Cartera de crédito comercial ordinario por vencer	-	-	3504	Utilización inversiones en instrumentos financieros	484,256	729,798
140605, 10, 11	De 1 a 180 días	-	-	36	RESULTADOS	1,999,348	1,999,348
140620	De 181 a 360 días	-	-	3601	Utilidades acumuladas	1,999,348	1,999,348
140625	De más de 360 días	-	-	3602	(Pérdidas acumuladas)	0	0
1407	Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer	0	0	3603	Utilidades o excedentes del ejercicio	0	-
140705, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3604	(Pérdida del ejercicio)	0	0
140720	De 181 a 360 días	0	0	37	(DEVALUACIÓN DEL PATRIMONIO)	0	0
140725	De más de 360 días	0	0	38	TOTAL DEL PATRIMONIO	82,486,176	82,731,718
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	5	INGRESOS	16,673,895	9,866,349
140805, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	686,456,283	635,016,348	
140820	De 181 a 360 días	0	0				
140825	De más de 360 días	0	0				
1409	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer	0	0				
1410	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer	0	0				
1411	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1412	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada por vencer	0	0				
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 créditos de vivienda de interés público refinanciada por vencer	0	0				
1417	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer	0	0				
1418	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer	0	0				
1419	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada por vencer	0	0				
1420	Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer	0	0				
1421	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1422	Cartera de crédito de consumo 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 comercial prioritario que no devenga intereses	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 créditos 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 comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1442	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1443	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1444	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1445	Cartera de crédito productivo reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1446	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1447	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1448	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1449	Cartera de créditos comercial prioritario vencido	2	2				
1450	Cartera de créditos de consumo prioritario vencido	0	0				
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencido	0	0				
1452	Cartera de créditos para la microempresa vencido	0	0				
1453	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0				
1454	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada vencido	0	0				
1455	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1456	Cartera de créditos de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1457	Cartera de créditos educativos por vencer	0	0				
1458	Cartera de créditos educativos reestructurada vencida	0	0				
1459	Cartera de créditos de inversión pública reestructurada vencida	0	0				
1460	Cartera Refinanciada COVID-19 por Vencer	0	0				
1461	Cartera Refinanciada COVID-19 que no devenga Interés	0	0				
1462	Cartera Refinanciada COVID-19 Vencida	0	0				
1463	Cartera Reestructurada COVID-19 por Vencer	2,574,609	2,865,328				
1464	Cartera Reestructurada COVID-19 que no devenga Interés	0	0				
1465	Cartera Reestructurada COVID-19 Vencida	0	0				
1466	Provisión para créditos incobrables	(18,120,588)	(16,549,239)				
16	DEUDORES POR ACEPTACIONES	0	65,640				
18	CUENTAS POR COBRAR	4,081,261	3,932,486				
17	REAL ADQ. PAGO ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INST.	0	0				
19	PROPIEDADES Y EQUIPO	800,263	932,736				
20	OTROS ACTIVOS	13,763,779	14,265,915				
1901	Inversiones en acciones y participaciones	519,829	576,235				
1902, 1990	Otros activos	13,245,436	13,645,310				
1990	Provisión para otros activos (incobrables)	(11,480)	(15,628)				
1	TOTAL ACTIVOS	670,233,731	626,615,323				
4	GASTOS	16,222,622	8,901,625				
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS	686,456,283	635,016,348					
1	CUENTAS CONTINGENTES	191,767,512	195,062,374				
64	ACREEDORAS	174,361,799	147,855,861				
6401	Avales	0	0				
6402	Garantías y garantías	148,319,621	140,399,231				
6403	Cartas de crédito	8,600,000	239,000				
6404	Créditos aprobados no desembolsados	0	0				
6405	Compromisos futuros	0	0				
6406	Títulos y documentos emitidos por intermediarios recibidos	0	0				
6407	Comercio a futuro en moneda local	0	0				
6408	Ventas a futuro en moneda extranjera	17,432,178	7,216,822				
6409	Obligaciones en opciones	0	0				
6410	Obligaciones por operaciones swap	0	0				
6411	Otros operaciones a futuro	0	0				
6412	Garantías concedidas por el Sistema de Garantía Crediticia	0	0				
6490	Otras cuentas contingentes acreedoras	0	0				
6	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	191,767,512	195,062,374				
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,319,886,676	2,179,909,162				
7	CUENTAS DE ORDEN	2,319,886,676	2,179,909,162				
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	163,354,495	180,793,786				
7103	Activos castigados	284,287	564,281				
7105	Operaciones activas con empresas vinculadas	0	0				
7106	Operaciones activas con entidades del grupo financiero	0	0				
7107	Otras cuentas de orden deudoras	162,870,212	180,169,499				
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,156,532,177	1,999,125,376				
7400	Operaciones						