

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACION
(En USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR
CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 1009
FECHA AL 31 DE MARZO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCION	Mar 2023	Dic 2022	CÓDIGO	DESCRIPCION	Mar 2023	Dic 2022
1	ACTIVO	776,318,157	781,456,428	2	PASIVO	687,711,335	617,493,134
11	FONDOS DISPONIBLES	243,356,293	215,924,373	21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	683,338,678	588,924,194
1101	Caja	229,271	367,370	2101	Depósitos a la vista	602,863,275	492,999,763
1102	Depósitos para encaje	137,606,749	103,642,475	2102	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	82,068,424	110,000,414	2103	Depósitos a plazo	3000	3000
1104	Efectos de cambio interfiado	7,449,883	1,850,114	2104	Depósitos de garantía	0	0
1105	Remesas en tránsito	0	0	2105	Depósitos Restringidos	672,800	520,800
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0	22	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
13	INVERSIONES	154,600,666	112,475,989	23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	4,662,713	1,624,824
1301	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado	0	0	24	ACEPTACIONES EN CIRCULACION	-	-
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	5,991,997	1,285,884	25	CUENTAS POR PAGAR	28,665,833	25,917,668
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	10,000,000	5,000,000	26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1304	Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público	109,926,372	76,888,621	27	VALORES EN CIRCULACION	0	0
1305	Manteneduras hasta el vencimiento de entidades del sector privado	0	0	28	OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y FUT. FUTURAS CAP.	0	0
1306	Manteneduras hasta el vencimiento del Estado o de entidades del sector público	29,783,196	29,301,274	29	OTROS PASIVOS	1,143,714	1,527,548
1307	De disponibilidad restringida	0	0	3	PATRIMONIO	84,492,169	83,957,294
1308	Provisión para inversiones	0	0	31	CAPITAL SOCIAL	68,559,042	68,559,042
14	CARTERA DE CRÉDITOS	376,351,383	359,005,919	3101	Capital pagado	68,559,042	68,559,042
1401	Carteras de créditos comercial prioritario por vencer	395,498,577	389,845,441	3102	Acciones no tasadas	0	0
140105, 10, 11	De 1 a 180 días	315,104,638	318,532,562	3103	Aportes de Socios	0	0
140120	De 181 a 360 días	68,843,939	36,912,879	32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIONES	0	0
140128	De más de 360 días	11,650,600	14,600,000	3201	Prima en colocación de acciones	0	0
1402	Carteras 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	14,014,123	11,847,536
140220	De 181 a 360 días	0	0	3301	Legales	12,241,456	11,847,536
140228	De más de 360 días	0	0	3302	Generales	0	0
1403	Carteras de crédito inmobiliario por vencer	0	0	3303	Especiales	1,772,667	0
140305, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3304	Reserva para readquisición de acciones emitidas	0	0
140320	De 181 a 360 días	0	0	3305	Revalorización del patrimonio	0	0
140328	De más de 360 días	0	0	3310	Por resultados no operativos	0	0
1404	Carteras 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	Provisiones	0	0
140428	De más de 360 días	0	0	3403	Otros	0	0
1405	Carteras de crédito productivo por vencer	0	0	35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	246,337	(283,536)
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
140528	De más de 360 días	0	0	3503	Valoración inversión neta en un negocio en el extranjero	0	0
1406	Carteras de créditos comercial ordinario por vencer	-	-	3504	Valoración inversiones en instrumentos financieros	246,337	(283,536)
140605, 10, 11	De 1 a 180 días	-	-	36	RESULTADOS	177,267	3,939,261
140620	De 181 a 360 días	-	-	3601	Utilidades o excedentes acumulados	177,267	17,267
140628	De más de 360 días	-	-	3602	Pérdidas acumuladas	0	0
1407	Carteras de créditos de consumo ordinario por vencer	0	0	3603	Utilidades o excedentes del ejercicio	0	3,939,261
140705, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3604	Pérdidas del ejercicio	0	0
140720	De 181 a 360 días	0	0	37	DESVALORACION DEL PATRIMONIO	0	0
140728	De más de 360 días	0	0	38	TOTAL DEL PATRIMONIO	84,492,169	83,957,294
1408	Carteras de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	4	INGRESOS	14,681,802	35,395,873
140805, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	786,985,306	739,844,303	
140820	De 181 a 360 días	0	0				
140828	De más de 360 días	0	0				
1409	Carteras de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer	0	0				
1410	Carteras de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer	0	0				
1411	Carteras de crédito inmobiliario refinanciada por vencer	0	0				
1412	Carteras de créditos para la microempresa refinanciada por vencer	0	0				
1413	Carteras de crédito productivo refinanciada por vencer	0	0				
1414	Carteras de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1415	Carteras de créditos de consumo ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1416	Carteras de crédito de vivienda de interés público refinanciada por vencer	0	0				
1417	Carteras de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer	0	0				
1418	Carteras de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer	0	0				
1419	Carteras de crédito inmobiliario reestructurada por vencer	0	0				
1420	Carteras de crédito productivo reestructurada por vencer	0	0				
1421	Carteras de crédito comercial ordinario reestructurada por vencer	0	0				
1422	Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurada por vencer	0	0				
1423	Carteras de créditos comercial prioritario que no devenga intereses	0	0				
1424	Carteras de crédito de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
1425	Carteras de crédito de vivienda de interés público que no devenga intereses	0	0				
1426	Carteras de crédito comercial prioritario que no devenga intereses	0	0				
1427	Carteras de crédito inmobiliario que no devenga intereses	0	0				
1428	Carteras de crédito para la microempresa que no devenga intereses	0	0				
1429	Carteras de crédito productivo que no devenga intereses	0	0				
1430	Carteras de crédito comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
1431	Carteras de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
1432	Carteras de crédito de vivienda de interés público que no devenga intereses	0	0				
1433	Carteras de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1434	Carteras de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1435	Carteras de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1436	Carteras de crédito para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1437	Carteras de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1438	Carteras de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1439	Carteras de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1440	Carteras de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1441	Carteras de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1442	Carteras de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1443	Carteras de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1444	Carteras de crédito productivo reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1445	Carteras de crédito comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1446	Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1447	Carteras de crédito comercial prioritario que no devenga intereses	0	0				
1448	Carteras de crédito de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
1449	Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1450	Carteras de créditos comercial prioritario vencido	2	2				
1451	Carteras de crédito de consumo prioritario vencido	0	0				
1452	Carteras de crédito inmobiliario vencido	0	0				
1453	Carteras de crédito productivo vencido	0	0				
1454	Carteras de crédito comercial ordinario vencido	0	0				
1455	Carteras de crédito de consumo ordinario vencido	0	0				
1456	Carteras de crédito de vivienda de interés público vencido	0	0				
1457	Carteras de crédito comercial prioritario reestructurado	0	0				
1458	Carteras de crédito de consumo prioritario reestructurado	0	0				
1459	Carteras de crédito inmobiliario reestructurado	0	0				
1460	Carteras de crédito productivo reestructurado	0	0				
1461	Carteras de crédito comercial ordinario reestructurado	0	0				
1462	Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurado	0	0				
1463	Carteras de crédito comercial prioritario que no devenga intereses	0	0				
1464	Carteras de crédito de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
1465	Carteras de crédito de vivienda de interés público que no devenga intereses	0	0				
1466	Carteras de crédito comercial prioritario que no devenga intereses	0	0				
1467	Carteras de crédito de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
1468	Carteras de crédito de vivienda de interés público que no devenga intereses	0	0				
1469	Carteras de crédito comercial prioritario reestructurado	0	0				
1470	Carteras de crédito de consumo prioritario reestructurado	0	0				
1471	Carteras de crédito inmobiliario reestructurado	0	0				
1472	Carteras de crédito productivo reestructurado	0	0				
1473	Carteras de crédito comercial ordinario reestructurado	0	0				
1474	Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurado	0	0				
1475	Carteras de crédito comercial prioritario que no devenga intereses	0	0				
1476	Carteras de crédito de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
1477	Carteras de crédito de vivienda de interés público que no devenga intereses	0	0				
1478	Carteras de crédito comercial prioritario que no devenga intereses	0	0				
1479	Carteras de crédito de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
1480	Carteras de crédito de vivienda de interés público que no devenga intereses	0	0				
1481	Carteras de crédito comercial prioritario reestructurado	0	0				
1482	Carteras de crédito de consumo prioritario reestructurado	0	0				
1483	Carteras de crédito inmobiliario reestructurado	0	0				
1484	Carteras de crédito productivo reestructurado	0	0				
1485	Carteras de crédito comercial ordinario reestructurado	0	0				
1486	Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurado	0	0				
1487	Carteras de crédito comercial prioritario que no devenga intereses	0	0				
1488	Carteras de crédito de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
1489	Carteras de crédito de vivienda de interés público que no devenga intereses	0	0				
1490	Carteras de crédito comercial prioritario que no devenga intereses	0	0				
1491	Carteras de crédito de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
1492	Carteras de crédito de vivienda de interés público que no devenga intereses	0	0				
1493	Carteras de crédito comercial prioritario reestructurado	0	0				
1494	Carteras de crédito de consumo prioritario reestructurado	0	0				
1495	Carteras de crédito inmobiliario reestructurado	0	0				
1496	Carteras de crédito productivo reestructurado	0	0				
1497	Carteras de crédito comercial ordinario reestructurado	0	0				
1498	Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurado	0	0				
1499	Carteras de crédito comercial prioritario que no devenga intereses	0	0				
1500	Provisión para créditos incobrables	(20,809,718)	(21,313,779)				
15	DEUDORES POR ACEPTACIONES	0	-				
16	CUENTAS POR COBRAR	6,824,901	6,477,777				
17	REAL ADJ. PAGO ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INST.	0	0				
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	1,369,816	886,272				
19	OTROS ACTIVOS	15,827,190	16,384,993				
1901	Inversiones en acciones y participaciones	639,174	601,440				
1902	Otros activos	15,209,825	14,713,248				