

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACION  
(En USD DOLARES)

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

FECHA: AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Sept 2023	Jun 2023	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Sept 2023	Jun 2023
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>780,780,765</b>	<b>738,025,122</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>884,626,625</b>	<b>645,958,654</b>
<b>11</b>	<b>RENDOS DISPONIBLES</b>	<b>242,244,298</b>	<b>178,227,877</b>	<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO</b>	<b>683,036,261</b>	<b>607,197,822</b>
1101	Caja	148,374	251,207	2101	Depósitos a la vista	692,816,611	694,471,172
1102	Depósitos para encaje	144,374,130	99,782,810	2102	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	81,202,178	75,641,459	2103	Depósitos a plazo	3000	200,000
1104	Efectos de cobro inmediato	7,518,617	2,892,861	2104	Depósitos a término	0	0
1105	Remesas en tránsito	0	0	2105	Depósitos Restringidos	422,800	722,800
<b>12</b>	<b>OPERACIONES INTERBANCARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES INTERBANCARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>165,471,747</b>	<b>179,368,616</b>	<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES INMEDIATAS</b>	<b>8,163,204</b>	<b>4,364,461</b>
1301	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado	0	0	<b>24</b>	<b>ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	0	3,999,665	<b>25</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>31,858,226</b>	<b>32,813,144</b>
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	71,805,991	9,900,000	<b>26</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1304	Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público	63,941,616	136,039,278	<b>27</b>	<b>VALORES EN CIRCULACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1305	Manteneduras hasta el vencimiento de entidades del sector privado	0	0	<b>28</b>	<b>OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y FUT. FUTURAS CAP.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1306	Manteneduras hasta el vencimiento del Estado o de entidades del sector público	29,924,140	29,427,667	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,568,844</b>	<b>1,583,522</b>
1307	De disponibilidad restringida	0	0	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>82,566,812</b>	<b>82,624,631</b>
1399	Provisión para inversiones	0	0	<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>70,331,709</b>	<b>68,559,042</b>
<b>14</b>	<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>370,696,110</b>	<b>355,319,824</b>	3101	Capital pagado	70,331,709	68,559,042
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	389,292,208	372,622,268	3102	Acciones en tesorería	0	0
140105, 10, 11	De 1 a 180 días	349,953,231	293,853,502	3103	Aportes de Socios	0	0
140120	De 181 a 360 días	25,888,030	68,868,766	<b>32</b>	<b>PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140125	De más de 360 días	13,855,000	9,900,000	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	<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>12,241,456</b>	<b>14,014,123</b>
140220	De 181 a 360 días	0	0	3301	Legales	12,241,456	12,241,456
140225	De más de 360 días	0	0	3302	Generales	0	0
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0	3303	Especiales	0	97,929
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	Reserva para readquisición de acciones tenidas	0	0
140325	De más de 360 días	0	0	3306	Revalorización del patrimonio	0	0
1404	Cartera de créditos para la microempresa por vencer	0	0	3310	Por resultados no operativos	0	0
140405, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	<b>34</b>	<b>OTROS APORTES PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140420	De 181 a 360 días	0	0	3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
140425	De más de 360 días	0	0	3402	Reservas	0	0
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0	3403	Otros	0	0
140505, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	<b>35</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>	<b>(26,353)</b>	<b>51,466</b>
140520	De 181 a 360 días	0	0	3501	Superávit por valuaciones de propiedades, equipos y otros	0	0
140525	De más de 360 días	0	0	3502	Superávit por valuaciones de inversión en acciones	0	0
1406	Cartera de crédito comercial ordinario por vencer	-	-	3503	Valuación inversión neta en un negocio en el extranjero	0	0
140605, 10, 11	De 1 a 180 días	-	-	3504	Valuación inversiones en instrumentos financieros	(26,353)	51,466
140620	De 181 a 360 días	-	-	<b>36</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
140625	De más de 360 días	-	-	3601	Utilidades o excedentes acumulados	0	0
1407	Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer	0	0	3602	Pérdidas acumuladas	0	0
140705, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3603	Utilidades o excedentes del ejercicio	0	-
140720	De 181 a 360 días	0	0	3604	Pérdidas del ejercicio	0	0
140725	De más de 360 días	0	0	<b>37</b>	<b>(DES)VALORACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>46,989,841</b>	<b>31,156,231</b>
140805, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>	<b>823,772,278</b>	<b>759,739,516</b>	
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 para la microempresa 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 crédito 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 de vivienda de interés público 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 productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1436	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1437	Cartera de crédito de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1438	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1439	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1440	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1441	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1442	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1443	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1444	Cartera de créditos de consumo ordinario 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 comercial prioritario vencida	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 créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
1454	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	0	0				
1455	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1456	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1457	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1458	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1459	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1460	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1461	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1462	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1463	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1464	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1465	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1466	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1467	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1468	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1469	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1470	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1471	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1472	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1473	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1474	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1475	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1476	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1477	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1478	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1479	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1480	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1481	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1482	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1483	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1484	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1485	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1486	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1487	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1488	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1489	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1490	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1491	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1492	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1493	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1494	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1495	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1496	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1497	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1498	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1499	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1500	Provisión para créditos incobrables	(19,705,627)	(18,647,315)				
<b>16</b>	<b>DEUDORES POR ACEPTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>17</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,873,663</b>	<b>6,943,744</b>				
<b>17-B. REAL ADJ. PAGO ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INST.</b>							
<b>18</b>	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>2,466,328</b>	<b>2,738,272</b>				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>26,234,631</b>	<b>19,378,990</b>				