

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACION
(En USD DOLARES)

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

FECHA: AL 30 DE JUNIO 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Jun 2025	Mar 2025	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Jun 2025	Mar 2025
1	ACTIVO	712,856,223	814,107,006	2	PASIVO	608,185,464	707,674,320
11	FONDOS DISPONIBLES	181,638,906	195,492,478	21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	569,131,873	666,755,227
1101	Caja	150,000	176,784	2101	Depósitos a la vista	456,591,250	492,222,104
1102	Depósitos para encaje	103,842,061	86,743,810	2102	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	75,573,784	109,847,142	2103	Depósitos a plazo	144,103,233	144,103,233
1104	Efectos de cobro inmediato	2,106,998	1,784,842	2104	Depósitos de garantía	0	0
1105	Remesas en tránsito	0	0	2105	Depósitos Reestructurados	130,300	122,800
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0	22	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
13	INVERSIONES	204,368,078	281,153,701	23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	1,897,455	228,703
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	52,273,017	59,933,729	25	CUENTAS POR PAGAR	35,462,378	38,291,383
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	35,000,000	114,903,517	26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1304	Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público	85,674,794	53,652,407	27	VALORES EN CIRCULACIÓN	0	0
1305	Mantenedas hasta el vencimiento de entidades del sector privado	0	0	28	OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y FUT. FUTURAS CAP	0	0
1306	Mantenedas hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público	31,420,304	32,654,248	29	PASIVOS	1,993,458	1,798,993
1307	De disponibilidad restringida	0	0	3	PATRIMONIO	92,734,232	103,786,307
1399	(Provisión para inversiones)	0	0	31	CAPITAL SOCIAL	74,850,528	74,850,528
14	CARTERA DE CRÉDITOS	297,182,067	325,891,290	3101	Capital casado	74,850,528	74,850,528
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	315,262,209	345,160,567	3102	Acciones (no financieras)	0	0
140105	De 1 a 180 días	279,743,486	289,798,438	3103	Aportes de Socios	0	0
140120	De 181 a 360 días	20,683,087	61,833,087	32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES	0	0
140125	De más de 360 días	15,655,696	16,529,042	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	De 1 a 180 días	0	0	33	RESERVAS	16,479,747	16,479,747
140220	De 181 a 360 días	0	0	3301	Legales	15,264,911	15,264,911
140225	De más de 360 días	0	0	3302	Generales	0	0
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0	3303	Especiales	1,214,836	12,184,836
140305	De 1 a 180 días	0	0	3304	Reserva para readquisición de acciones propias	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	De 1 a 180 días	0	0	3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
140420	De 181 a 360 días	0	0	3402	Reservas	0	0
140425	De más de 360 días	0	0	3403	Otros	0	0
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0	35	RESERVIT POR VALUACIONES	1,403,987	1,622,606
140505	De 1 a 180 días	0	0	3501	Superavit por valuaciones de propiedades, equipos y otros	0	0
140520	De 181 a 360 días	0	0	3502	Superavit por valuaciones de inversión en acciones	0	0
140525	De más de 360 días	0	0	3503	Valuación inversión neta en un negocio en el extranjero	0	0
1406	Cartera de créditos comercial ordinario por vencer	-	-	3504	Valuación inversiones en instrumentos financieros	1,403,987	1,622,606
140605	De 1 a 180 días	-	-	36	RESULTADOS	0	16,933,626
140620	De 181 a 360 días	-	-	3601	Utilidades o excedentes acumulados	0	16,933,626
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	De 1 a 180 días	0	0	3604	(Pérdidas del ejercicio)	0	0
140720	De 181 a 360 días	0	0	37	(DESVALORACIÓN DEL PATRIMONIO)	0	0
140725	De más de 360 días	0	0	38	TOTAL DEL PATRIMONIO	92,734,232	103,786,307
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	5	INGRESOS	32,10,443	16,183,333
140805	De 1 a 180 días	0	0	TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	733,030,139	827,843,969	
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				
140905	De 1 a 180 días	0	0				
140920	De 181 a 360 días	0	0				
1410	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer	0	0				
141005	De 1 a 180 días	0	0				
141020	De 181 a 360 días	0	0				
1411	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada por vencer	0	0				
141105	De 1 a 180 días	0	0				
141120	De 181 a 360 días	0	0				
1412	Cartera de crédito para la microempresa refinanciada por vencer	0	0				
141205	De 1 a 180 días	0	0				
141220	De 181 a 360 días	0	0				
1413	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada por vencer	0	0				
141305	De 1 a 180 días	0	0				
141320	De 181 a 360 días	0	0				
1414	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
141405	De 1 a 180 días	0	0				
141420	De 181 a 360 días	0	0				
1415	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
141505	De 1 a 180 días	0	0				
141520	De 181 a 360 días	0	0				
1416	Cartera de créditos de vivienda de interés público que no devenga intereses	0	0				
141605	De 1 a 180 días	0	0				
141620	De 181 a 360 días	0	0				
1417	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
141705	De 1 a 180 días	0	0				
141720	De 181 a 360 días	0	0				
1418	Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
141805	De 1 a 180 días	0	0				
141820	De 181 a 360 días	0	0				
1419	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
141905	De 1 a 180 días	0	0				
141920	De 181 a 360 días	0	0				
1420	Cartera de créditos comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142005	De 1 a 180 días	0	0				
142020	De 181 a 360 días	0	0				
1421	Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142105	De 1 a 180 días	0	0				
142120	De 181 a 360 días	0	0				
1422	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
142205	De 1 a 180 días	0	0				
142220	De 181 a 360 días	0	0				
1423	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
142305	De 1 a 180 días	0	0				
142320	De 181 a 360 días	0	0				
1424	Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142405	De 1 a 180 días	0	0				
142420	De 181 a 360 días	0	0				
1425	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
142505	De 1 a 180 días	0	0				
142520	De 181 a 360 días	0	0				
1426	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142605	De 1 a 180 días	0	0				
142620	De 181 a 360 días	0	0				
1427	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142705	De 1 a 180 días	0	0				
142720	De 181 a 360 días	0	0				
1428	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142805	De 1 a 180 días	0	0				
142820	De 181 a 360 días	0	0				
1429	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142905	De 1 a 180 días	0	0				
142920	De 181 a 360 días	0	0				
1430	Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143005	De 1 a 180 días	0	0				
143020	De 181 a 360 días	0	0				
1431	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
143105	De 1 a 180 días	0	0				
143120	De 181 a 360 días	0	0				
1432	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
143205	De 1 a 180 días	0	0				
143220	De 181 a 360 días	0	0				
1433	Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143305	De 1 a 180 días	0	0				
143320	De 181 a 360 días	0	0				
1434	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143405	De 1 a 180 días	0	0				
143420	De 181 a 360 días	0	0				
1435	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143505	De 1 a 180 días	0	0				
143520	De 181 a 360 días	0	0				
1436	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143605	De 1 a 180 días	0	0				
143620	De 181 a 360 días	0	0				
1437	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143705	De 1 a 180 días	0	0				
143720	De 181 a 360 días	0	0				
1438	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143805	De 1 a 180 días	0	0				
143820	De 181 a 360 días	0	0				
1439	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143905	De 1 a 180 días	0	0				
143920	De 181 a 360 días	0	0				
1440	Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
144005	De 1 a 180 días	0	0				
144020	De 181 a 360 días	0	0				
1441	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
144105	De 1 a 180 días	0	0				
144120	De 181 a 360 días	0	0				
1442	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				