

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACION
(En USD DOLARES)

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

FECHA: AL 31 DE MARZO 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Mar 2025	Dic 2024	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Mar 2025	Dic 2024
1	ACTIVO	814,107,006	743,746,390	2	PASIVO	707,074,320	639,961,051
11	FONDOS DISPONIBLES	196,442,478	195,667,976	21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	666,755,227	591,378,347
1101	Caja	136,784	176,962	2101	Depósitos a la vista	602,222,164	673,332,306
1102	Depósitos para encaje	86,743,910	134,568,488	2103	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	109,847,142	58,877,372	2103	Depósitos a plazo	144,010,233	179,156,701
1104	Efectos de cobro inmediato	1,768,842	1,456,523	2104	Depósitos de garantía	0	0
1105	Remesas en tránsito	0	0	2105	Depósitos Reestructurados	122,800	130,300
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	14,701,500	22	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
13	INVERSIONES	261,163,701	216,668,876	23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	228,705	431,871
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	69,933,729	-	25	CUENTAS POR PAGAR	38,291,397	45,964,723
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	114,903,517	108,490,741	26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1304	Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público	53,662,207	76,698,485	27	VALORES EN CIRCULACIÓN	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 de entidades del sector público	32,654,248	31,380,184	29	PASIVOS	1,798,499	2,166,112
1307	De disponibilidad restringida	0	0	3	PATRIMONIO	103,796,397	103,794,337
1399	(Provisión para inversiones)	0	0	31	CAPITAL SOCIAL	74,850,528	74,850,528
14	CARTERA DE CRÉDITOS	326,891,290	285,315,492	3101	Capital casado	74,850,528	74,850,528
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	345,160,567	302,505,430	3102	Acciones (no financieras)	0	0
140109.10.15	De 1 a 180 días	269,798,438	249,769,931	3103	Aportes de Socios	0	0
140120	De 181 a 360 días	61,833,087	37,629,046	32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES	0	0
140120	De más de 360 días	16,629,042	14,926,453	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
140205.10.14	De 1 a 180 días	0	0	33	RESERVAS	16,479,747	13,915,093
140220	De 181 a 360 días	0	0	3301	Legales	15,264,911	13,915,093
140224	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	0
140305.10.15	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
140324	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
140405.10.15	De 1 a 180 días	0	0	3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
140420	De 181 a 360 días	0	0	3402	Depositos	0	0
140424	De más de 360 días	0	0	3403	Otros	0	0
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0	35	RESERVAS POR VALUACIONES	1,622,606	1,626,636
140505.10.14	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
1406	Cartera de créditos comercial ordinario por vencer	-	-	3503	Valuación inversión neta en negocio en el extranjero	0	0
140605.10.14	De 1 a 180 días	-	-	3504	Valuación inversiones en instrumentos financieros	1,622,606	1,626,636
140620	De 181 a 360 días	-	-	36	RESULTADOS	109,326	13,498,180
140624	De más de 360 días	-	-	3601	Utilidades o excedentes acumulados	109,326	0
1407	Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer	0	0	3602	Reservas acumuladas	0	0
140705.10.15	De 1 a 180 días	0	0	3603	Utilidades o excedentes del ejercicio	0	13,498,180
140720	De 181 a 360 días	0	0	3604	(Perdidas del ejercicio)	0	0
140724	De más de 360 días	0	0	37	(DESVALORACIÓN DEL PATRIMONIO)	0	0
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	38	TOTAL DEL PATRIMONIO	103,796,397	103,794,337
140805.10.14	De 1 a 180 días	0	0	5	INGRESOS	16,183,333	67,841,317
140820	De 181 a 360 días	0	0	TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	827,043,960	811,666,327	
140824	De más de 360 días	0	0				
1409	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
140905.10.14	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				
141005.10.14	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				
141105.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141120	De 181 a 360 días	0	0				
1412	Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer	0	0				
141205.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141220	De 181 a 360 días	0	0				
1413	Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
141305.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141320	De 181 a 360 días	0	0				
1414	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
141405.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141420	De 181 a 360 días	0	0				
1415	Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
141505.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141520	De 181 a 360 días	0	0				
1416	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
141605.10.14	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				
141705.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141720	De 181 a 360 días	0	0				
1418	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
141805.10.14	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				
141905.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141920	De 181 a 360 días	0	0				
1420	Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142005.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142020	De 181 a 360 días	0	0				
1421	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
142105.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142120	De 181 a 360 días	0	0				
1422	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142205.10.14	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				
142305.10.14	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				
142405.10.14	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				
142505.10.14	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				
142605.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142620	De 181 a 360 días	0	0				
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	0	0				
142705.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142720	De 181 a 360 días	0	0				
1428	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	0	0				
142805.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142820	De 181 a 360 días	0	0				
1429	Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
142905.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142920	De 181 a 360 días	0	0				
1430	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
143005.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143020	De 181 a 360 días	0	0				
1431	Cartera de créditos de vivienda de interés público que no devenga intereses	0	0				
143105.10.14	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				
143205.10.14	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				
143305.10.14	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				
143405.10.14	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				
143505.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143520	De 181 a 360 días	0	0				
1436	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143605.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143620	De 181 a 360 días	0	0				
1437	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143705.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143720	De 181 a 360 días	0	0				
1438	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
143805.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143820	De 181 a 360 días	0	0				
1439	Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143905.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143920	De 181 a 360 días	0	0				
1440	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
144005.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
144020	De 181 a 360 días	0	0				
1441	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
144105.10.14							