Citibank, N.A. Sucursal Guatemala

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE 2015
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	831,586,887		
Caja		9,352,795	11,143,200
Banco Central		175,167,691	69,836,402
Bancos del País		4,474,970	12,806,100
Bancos del Exterior		200,675,102	323,482,827
Cheques a Compensar		20,682,872	4,164,928
Giros sobre el Exterior			
INVERSIONES	1,549,287,691		
En Títulos-Valores para Negociación			
En Títulos-Valores para la Venta		1,122,093,839	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-
Operaciones de Reporto		153,253,400	273,940,452
Certificados de Participación		-	-
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS 1/	41,173,504		
Vigente		26,775,000	15,325,340
Vencida		-	-
(-)Estimaciones por Valuación		(370,000)	(556,836)
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	8,009,060	7,886,571	122,489
CUENTAS POR COBRAR	27,937,571	18,499,129	9,438,442
(-)Estimaciones por Valuación		-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-
INVERSIONES PERMANENTES	180,000	180,000	-
(-)Estimaciones por Valuación			
OTRAS INVERSIONES	-	-	-
(-)Estimaciones por Valuación		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	4,775,318	7,318,301	-
(-)Depreciaciones Acumuladas		(2,542,983)	-
CARGOS DIFERIDOS	16,649,568	18,351,155	-
(-)Amortizaciones Acumuladas		(1,701,587)	-
SUMA DEL ACTIVO	2,479,599,599		

PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,942,691,664		
Depósitos Monetarios		1,383,735,014	555,859,134
Depósitos de Ahorro		1,836,552	-
Depósitos a Plazo		-	-
Depósitos a la Orden		-	-
Depósitos con Restricciones		1,101,153	159,811
CRÉDITOS OBTENIDOS	153,253,400		
Del Banco Central		-	-
De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
De Instituciones Financieras Extranjeras		-	153,253,400
De Organismos Internacionales		-	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		
Bonos		-	-
Pagarés Financieros		-	-
Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	228,944	-	228,944
CUENTAS POR PAGAR	79,741,315	70,372,173	9,369,142
PROVISIONES	16,190,862	16,190,862	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
SUMA DEL PASIVO	2,192,106,184		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	119,358	26,920	92,438
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL PAGADO	84,981,525		
Capital Autorizado		-	
(-) Capital no Pagado		-	
Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	
APORTACIONES PERMANENTES			
RESERVAS DE CAPITAL	22,869,732	22,869,732	
RESERVAS PARA ACTIVOS	-	-	
EXTRAORDINARIOS	-	-	
REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	
VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	-	-	
PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(10,424,843)	(10,424,843)	
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	
GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN	-	-	
EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	-	-	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	144,368,105	144,368,105	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	45,579,538	45,579,538	
SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	287,374,057		
SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,479,599,599		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.66267 por US$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 31 de Octubre de 2015

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	28,095,781
MERCADERÍAS EN DEPOSITO	-
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS	26,819,345
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	417,953,477
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	566,540,153
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	37,901

Abril Bieoany Lopez Jerez
Contador General

Elba Mercedes Aguirre Mendizabal
Auditor Interno

Pablo Antonio [illegible] Yaxe Matamoros
Representante Legal