

BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (En Quetzales)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	811,555,720			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	4,460,411,765		
Caja		84,608,896	36,018,403	Depósitos Monetarios		907,156,905	855,454,769
Banco Central		343,347,158	127,986,428	Depósitos de Ahorro		318,701,674	352,438,666
Bancos del País		4,158,516	4,541,068	Depósitos a Plazo		1,909,180,363	82,739,254
Bancos del Exterior		-	150,205,450	Depósitos a la Orden		3,720,278	3,353,300
Cheques y Giros a Compensar		51,041,418	7,339,707	Depósitos con Restricciones		20,077,051	7,589,505
Giros Sobre el Exterior		-	2,308,676				
INVERSIONES	495,350,567			CRÉDITOS OBTENIDOS	-		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		425,350,567	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		70,000,000	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-				
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		
(-) Estimación por Valuación		-	-	Bonos		-	-
		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	4,066,339,657						
Vigente		2,915,605,464	1,153,873,946	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	19,119,404	18,054,725	1,064,679
Vencida		262,762,714	18,623,057				
(-) Estimación por Valuación		(264,405,342)	(20,120,182)	CUENTAS POR PAGAR	102,290,605	63,641,505	38,649,100
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	8,710,466	7,906,276	804,190	PROVISIONES	92,910,111	92,910,111	-
CUENTAS POR COBRAR	36,413,168	26,402,628	10,010,540	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
(-) Estimación por Valuación		-	-	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
BIENES REALIZABLES	102,386	219,214	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	7,839,814	7,420,112	419,702
(-) Estimación por Valuación		(116,828)	-	SUMA DEL PASIVO	4,682,571,699		
INVERSIONES PERMANENTES	3,874,860	11,845,000	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	9,132,338	8,000,460	1,131,878
(-) Estimación por Valuación		(7,970,140)	-				
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	CAPITAL CONTABLE			
(-) Estimación por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO	443,388,900		
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	Capital Autorizado		1,000,000,000	
INMUEBLES Y MUEBLES	315,037,028	430,655,078	-	Capital No Pagado (-)		(556,611,100)	
(-) Depreciación Acumulada		(115,618,050)	-	Casa Matriz, Capital Asignado		-	
CARGOS DIFERIDOS	71,838,444	110,232,641	-	Aportaciones Permanentes		-	
(-) Amortización Acumulada		(38,394,197)	-	Reservas De Capital	108,923,846	108,923,846	
				Reservas Para Activos Extraordinarios		-	
				Revaluación De Activos	13,999,618	13,999,618	
				Obligaciones Subordinadas		-	
				Ganancias Y Perdidas Por Fusión (+) (-)		-	
				Valuación De Activos De Recuperación Dudosa (-)	(62,561,706)	(62,561,706)	
				Provisión De Beneficios A Empleados (-)	(103,319,329)	(103,319,329)	
				Ajuste Al Impuesto Sobre La Renta		-	
				Ganancias O Pérdidas Por Cambios En El Valor De Mercado de las Inversiones (+) (-)		-	
				Resultados De Ejercicios Anteriores (+) (-)	695,265,607	695,265,607	
				Resultados Del Ejercicio (+) (-)	21,821,323	21,821,323	
				Suma Del Capital Contable	1,117,518,259		
Suma del Activo	5,809,222,296			Suma Pasivo, Otras Cuentas Acreedoras y Capital	5,809,222,296		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.55319 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Agosto 2016.

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

Contingencias y Compromisos	4,095,497,188
Mercaderías en Depósito	

CUENTAS DE ORDEN

Valores y Bienes Cedidos en Garantía	
Garantías Cartera de Créditos	315,074,959
Márgenes por Girar	
Administraciones Ajenas	280,554,484
Documentos y Valores Propios Remitidos	
Emissiones Autorizadas de Obligaciones Financieras	500,000,000
Obligaciones Financieras	500,000,000
Obligaciones Financieras Amortizadas	
Títulos sobre Mercaderías en Depósito	
Pólizas de Seguros y Fianzas	
Operaciones de Reporto	
Otras Cuentas de Orden	1,328,032,492

Donald Kevin Cifuentes Pérez
Contador General

Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
Auditor Interno

Jorge Mario Ruiz Rodas
Gerente General

Victor Ismael Botello Hiza
Presidente