

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACIÓN
(EN USD DÓLARES)

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

FECHA: AL 30 DE JUNIO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Jun 2024	Mar 2024
1	ACTIVO	634,664,184	769,756,848
11	FONDOS DISPONIBLES	129,449,396	195,288,876
1101	Caja	0	0
1102	Depósitos para encaje	54,118,363	152,616,464
1103	Bancos y otras instituciones financieras	73,301,004	40,665,502
1104	Efectos de cobro inmediato	7,322,921	1,674,987
1105	Remesas en tránsito	0	0
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
13	INVERSIONES	130,818,131	189,126,661
1301	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado	0	0
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	0	0
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	50,812,611	85,902,850
1304	Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público	49,985,512	62,752,251
1305	Mantendidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado	0	0
1306	Mantendidas hasta el vencimiento del Estado o de entidades del sector público	30,040,008	29,792,114
1307	De disponibilidad restringida	0	0
1399	Provisión para inversiones	0	0
14	CARTERA DE CRÉDITOS	343,889,840	346,009,327
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	362,240,571	354,159,459
140105, 10, 11	De 1 a 180 días	299,398,104	288,702,549
140120	De 181 a 360 días	46,300,963	64,912,977
140125	De más de 360 días	16,631,504	10,844,033
1402	Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer	0	0
140205, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0
140220	De 181 a 360 días	0	0
140225	De más de 360 días	0	0
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0
140305, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0
140320	De 181 a 360 días	0	0
140325	De más de 360 días	0	0
1404	Cartera de créditos para la microempresa por vencer	0	0
140405, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0
140420	De 181 a 360 días	0	0
140425	De más de 360 días	0	0
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0
140505, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0
140520	De 181 a 360 días	0	0
140525	De más de 360 días	0	0
1406	Cartera de crédito comercial ordinario por vencer	0	0
140605, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0
140620	De 181 a 360 días	0	0
140625	De más de 360 días	0	0
1407	Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer	0	0
140705, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0
140720	De 181 a 360 días	0	0
140725	De más de 360 días	0	0
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0
140805, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0
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 crédito inmobiliario 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 reestructurada por vencer	0	0
1418	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer	0	0
1419	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada por vencer	0	0
1420	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada por vencer	0	0
1421	Cartera de crédito productivo reestructurada por vencer	0	0
1422	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada por vencer	0	0
1423	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada por vencer	0	0
1424	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada 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 crédito 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 inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0
1436	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0
1437	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0
1438	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0
1439	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0
1440	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0
1441	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0
1442	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0
1443	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses	0	0
1444	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada que no devenga intereses	0	0
1445	Cartera de crédito productivo reestructurada que no devenga intereses	0	0
1446	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0
1447	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0
1448	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0
1449	Cartera de créditos comercial prioritario vencido	2	2
1450	Cartera de créditos de consumo prioritario vencido	0	0
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencido	0	0
1452	Cartera de créditos para la microempresa vencido	0	0
1453	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0
1454	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0
1455	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0
1456	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0
1457	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0
1458	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0
1459	Cartera Refinanciada COVID-19 por Vencer	347,487	347,487
1460	Cartera Refinanciada COVID-19 que no devenga Interés	0	0
1461	Cartera Refinanciada COVID-19 Vencido	0	0
1462	Cartera Refinanciada COVID-19 que no devenga Interés	0	0
1463	Cartera Refinanciada COVID-19 Vencido	0	0
1464	Provisión para créditos incobrables	(18,450,733)	(18,487,831)
15	DEUDORES POR ACEPTACIONES	0	0
16	CUENTAS POR COBRAR	8,031,787	6,844,922
17	B. REAL ADJ. PAGO, ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INST.	0	0
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	3,765,891	3,892,044
19	OTROS ACTIVOS	18,646,549	19,584,919
1901	Inversiones en acciones y participaciones	533,057	706,770
1902, 1990	Otros activos	18,182,198	18,945,212
1990	Provisión para otros activos (incobrables)	(180,710)	(187,863)
1	TOTAL ACTIVOS	634,664,184	769,756,848
4	GASTOS	26,587,716	19,430,893
1	TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS	608,076,468	750,325,955
2	CUENTAS CONTINGENTES	239,239,056	214,747,939
64	ACREEDORAS	239,123,831	209,620,919
6401	Avales	0	0
6402	Garantías y garantías	215,603,681	202,128,050
6403	Cartera de crédito	380,791	0
6404	Créditos aprobados no desembolsados	0	0
6405	Compromisos futuros	0	0
6406	Títulos y documentos emitidos por intermediarios recibidos	0	0
6407	Comercio a futuro en moneda local	0	0
6408	Ventas a futuro en moneda extranjera	12,079,869	6,491,769
6409	Obligaciones en opciones	0	0
6410	Obligaciones por operaciones swap	0	0
6411	Otros operaciones a futuro	0	0
6412	Garantías concedidas por el Sistema de Garantía Crediticia	0	0
6490	Otras cuentas corrientes acreedoras	0	0
6	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	239,239,056	214,747,939
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,407,728,351	2,685,684,679

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Jun 2024	Mar 2024
2	PASIVO	637,104,699	657,789,628
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	497,791,469	507,166,627
2101	Depósitos a la vista	469,077,811	496,914,327
2102	Operaciones de reporte	0	0
2103	Depósitos a plazo	28,485,178	10,000,000
2104	Depósitos de garantía	0	0
2105	Depósitos Restringidos	229,900	290,300
22	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
23	OBLIGACIONES INMEDIADAS	2,709,883	9,064,666
24	ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN	-	-
25	CUENTAS POR PAGAR	35,671,884	49,310,317
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
27	VALORES EN CIRCULACIÓN	0	0
28	OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP.	0	0
29	OTROS PASIVOS	1,540,284	1,247,818
3	PATRIMONIO	91,476,396	89,307,633
31	CAPITAL SOCIAL	70,331,709	70,331,709
3101	Capital pagado	70,331,709	70,331,709
3102	Acciones en tesorería	0	0
3103	Aportes de Socios	0	0
32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES	0	0
3201	Prima en colocación de acciones	0	0
3202	Descuento en colocación de acciones	0	0
33	RESERVAS	18,432,812	18,432,812
3301	Legales	13,815,093	13,815,093
3302	Generales	0	0
3303	Especiales	4,518,619	45,989,119
3304	Reserva para readquisición de acciones propias	0	0
3305	Revalorización del patrimonio	0	0
3310	Por resultados no operativos	0	0
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	0	0
3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
3402	Acciones	0	0
3403	Otros	0	0
35	SUPERAVÍ POR VALUACIONES	(233,130)	(1,898)
3501	Superávit por valuaciones de probabilidades, equivos y otros	0	0
3502	Superávit por valuaciones de inversión en acciones	0	0
3503	Superávit por valuación neta en un negocio en el extranjero	0	0
3504	Valuación inversiones en instrumentos financieros	(233,130)	(1,898)
36	RESULTADOS	304,3910	10,643,910
3601	Utilidades o excedentes acumulados	304,3910	10,643,910
3602	Pérdidas acumuladas	0	0
3603	Utilidades o excedentes del ejercicio	0	0
3604	Pérdidas del ejercicio	0	0
37	DEVALUACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0
3	TOTAL DEL PATRIMONIO	91,476,396	89,307,633
5	INGRESOS	32,670,805	16,090,290
1	TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	661,251,900	773,187,451

ANEXO CUENTAS DE ORDEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Jun 2024	Mar 2024
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,407,728,351	2,685,684,679
7101	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	157,729,868	192,222,456
7101	Activos castigados	10,436	10,436
7101	Operaciones activas con empresas vinculadas	0	0
7101	Operaciones activas con entidades del grupo financiero	0	0
7101	Otras cuentas de orden deudoras	157,729,153	192,311,970
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,449,888,782	2,488,362,273
7401	Operaciones pasivas con empresas vinculadas	0	0
7401	Operaciones pasivas con empresas subsidiarias y filiales	0	0
7401	Depósitos y otras captaciones no cubiertas por COSEDE	983,139,039	996,150,880
7401	Deficiencias de arrendaciones	0	0
7401	Deficiencias	0	0
7401	Excesos de Créditos	0	0
7401	Deudores por aceptación	0	0
7401	Cuentas por cobrar	0	0
7401	Bienes realizables, adjudicados por arrendamiento mercantil	0	0
7401	Otros activos	0	0
7401	Operaciones Contingentes	0	0
7414	Provisiones Constituidas	7,014,006	7,202,418
741401	Provisión cartera refinanciada comercial prioritario	0	0
741402	Provisión cartera refinanciada consumo prioritario	0	0
741403	Provisión cartera refinanciada inmobiliario	0	0
741404	Provisión cartera refinanciada microcrédito	0	0
741405	Provisión cartera refinanciada productivo	0	0
741406	Provisión cartera refinanciada comercial ordinario	0	0
741407	Provisión cartera refinanciada comercial prioritario	0	8,688
741408	Provisión cartera refinanciada consumo prioritario	0	0
741411	Provisión cartera reestructurada inmobiliario	0	0
741412	Provisión cartera reestructurada microcrédito	0	0
741413	Provisión cartera reestructurada comercial ordinario	0	0
741414	Provisión cartera reestructurada comercial ordinario	0	0
741417	Provisión Genérica por Riesgo Adicional Cartera Consumo	0	0
741418	Provisión Genérica por Riesgo Adicional Cartera de Microcrédito	0	0
741419	Provisión Genérica por Riesgo Adicional Cartera de Crédito Educativo	0	0
741420	Provisión Genérica Voluntaria Cartera Comercial	7,014,006	7,193,730
741421	Provisión Genérica Voluntaria Cartera Consumo	0	0