

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACIÓN  
(EN USD DÓLARES)

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

FECHA: AL 31 DE MARZO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Mar 2024	Dic 2023	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Mar 2024	Dic 2023
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>760,786,848</b>	<b>767,724,233</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>667,789,528</b>	<b>668,613,876</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>166,248,876</b>	<b>205,584,177</b>	<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO</b>	<b>607,166,697</b>	<b>626,827,814</b>
1101	Caja	111,972	179,620	2101	Depósitos a la vista	296,916,327	626,260,014
1102	Depósitos para encaje	152,616,464	93,893,313	2102	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	49,885,562	109,864,826	2103	Depósitos a plazo	10,000,000	3,000,000
1104	Efectos de cobro inmediatos	7,674,987	1,800,718	2104	Depósitos de garantía	0	0
1105	Remesas en trámite	0	0	2105	Depósitos Restringidos	290,900	472,800
<b>12</b>	<b>OPERACIONES INTERBANCARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES INTERBANCARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>189,126,661</b>	<b>175,009,206</b>	<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES INMEDIADAS</b>	<b>9,064,666</b>	<b>2,296,404</b>
1301	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado	0	0	<b>24</b>	<b>ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	10,679,446	14,976,703	<b>25</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>40,310,317</b>	<b>36,004,163</b>
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	85,902,850	67,933,274	<b>26</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1304	Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público	62,792,251	59,923,052	<b>27</b>	<b>VALORES EN CIRCULACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1305	Mantendidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado	29,789,114	32,167,167	<b>28</b>	<b>OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1306	Mantendidas hasta el vencimiento del Estado o de entidades del sector público	0	0	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,247,818</b>	<b>1,484,456</b>
1307	De disponibilidad restringida	0	0	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>99,307,633</b>	<b>99,110,367</b>
1308	Provisión para inversiones	0	0	<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>70,331,709</b>	<b>70,331,709</b>
<b>14</b>	<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>346,009,327</b>	<b>355,465,687</b>	3101	Capital pagado	70,331,709	70,331,709
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	364,159,459	373,614,983	3102	Acciones en tesorería	0	0
140105, 10, 11	De 1 a 180 días	289,792,549	349,054,983	3103	Aportes de Socios	0	0
140120	De 181 a 360 días	64,612,877	17,750,000	<b>32</b>	<b>PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140125	De más de 360 días	10,844,033	10,800,000	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, 11	De 1 a 180 días	0	0	<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>18,433,812</b>	<b>12,241,456</b>
140220	De 181 a 360 días	0	0	3301	Legales	13,815,093	12,241,456
140225	De más de 360 días	0	0	3302	Generales	0	0
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0	3303	Especiales	4,618,619	0
140305, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3304	Reserva para readquisición de acciones tenidas	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	<b>34</b>	<b>OTROS APORTES PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140405, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
140420	De 181 a 360 días	0	0	3402	Acciones	0	0
140425	De más de 360 días	0	0	3403	Otros	0	0
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0	<b>35</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>	<b>(1,880)</b>	<b>(199,173)</b>
140505, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3501	Superávit por valuaciones de probabilidades, equivos y otros	0	0
140520	De 181 a 360 días	0	0	3502	Superávit por valuaciones de inversión en acciones	0	0
140525	De más de 360 días	0	0	3503	Superávit por valuación neta en un negocio en el extranjero	0	0
1406	Cartera de créditos comercial ordinario por vencer	-	-	3504	Valuación inversiones en instrumentos financieros	(1,880)	(199,173)
140605, 10, 11	De 1 a 180 días	-	-	<b>36</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>105,439,10</b>	<b>16,736,365</b>
140620	De 181 a 360 días	-	-	3601	Utilidades o excedentes acumulados	105,439,10	0
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	16,736,365
140705, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3604	Pérdida del ejercicio	0	0
140720	De 181 a 360 días	0	0	<b>37</b>	<b>DEVALUACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140725	De más de 360 días	0	0	<b>3</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>99,307,633</b>	<b>99,110,367</b>
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>16,099,290</b>	<b>80,313,890</b>
140805, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>	<b>773,187,451</b>	<b>848,033,212</b>	
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 créditos 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 vencido	0	0				
1455	Cartera de créditos de inversión pública reestructurada vencido	0	0				
1456	Cartera Refinanciada COVID-19 por Vencer	0	0				
1457	Cartera Refinanciada COVID-19 que no devenga Interés	0	0				
1458	Cartera Refinanciada COVID-19 Vencido	0	0				
1459	Cartera Reestructurada COVID-19 por Vencer	347,497	887,330				
1460	Cartera Reestructurada COVID-19 que no devenga Interés	0	0				
1461	Cartera Reestructurada COVID-19 Vencido	0	0				
1462	Provisión para créditos incobrables	(18,497,631)	(18,836,628)				
<b>15</b>	<b>DEUDORES POR ACEPTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,844,922</b>	<b>8,195,922</b>				
<b>17</b>	<b>REAL ADJ. PAGO ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INST.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>18</b>	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>3,392,044</b>	<b>3,367,854</b>				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>19,968,919</b>	<b>19,520,287</b>				
1901	Inversiones en acciones y participaciones	706,770	605,225				
1902, 1990	Otros activos	18,945,212	18,924,624				
1999	Provisión para otros activos (incobrables)	(97,963)	(84,965)				
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>760,786,848</b>	<b>767,724,233</b>				
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	<b>12,430,693</b>	<b>46,841,250</b>				
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>773,187,451</b>	<b>814,565,483</b>				
<b>1</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>	<b>214,747,939</b>	<b>249,197,420</b>				
<b>44</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>209,620,311</b>	<b>236,240,919</b>				
6401	Avales	0	0				
6402	Garantías y garantías	202,128,800	223,220,800				
6403	Cartas de crédito	-	-				
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	6,481,769	12,969,713				
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				
6499	Otras cuentas contingentes acreedoras	0	0				
<b>6</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES</b>	<b>214,747,939</b>	<b>249,197,420</b>				
<b>7</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,485,684,679</b>	<b>2,656,615,684</b>				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Mar 2024	Dic 2023
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>667,789,528</b>	<b>668,613,876</b>
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO</b>	<b>607,166,697</b>	<b>626,827,814</b>
2101	Depósitos a la vista	296,916,327	626,260,014
2102	Operaciones de reporte	0	0
2103	Depósitos a plazo	10,000,000	3,000,000
2104	Depósitos de garantía	0	0
2105	Depósitos Restringidos	290,900	472,800
<b>22</b>	<b>OPERACIONES INTERBANCARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES INMEDIADAS</b>	<b>9,064,666</b>	<b>2,296,404</b>
<b>24</b>	<b>ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>40,310,317</b>	<b>36,004,163</b>
<b>26</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>VALORES EN CIRCULACIÓN</b>	<b>0</b>	