

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACION  
(EN USD DÓLARES)

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

FECHA: AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Sept 2024	Jun 2024	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Sept 2024	Jun 2024
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>699,709,799</b>	<b>634,664,184</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>699,403,446</b>	<b>637,104,699</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>143,476,288</b>	<b>129,693,696</b>	<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO</b>	<b>587,726,150</b>	<b>607,791,468</b>
1101	Caja	109,969	140,807	2101	Depósitos a la vista	676,811,642	693,077,933
1102	Depósitos para encaje	95,160,758	54,118,363	2102	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	45,087,876	73,901,604	2103	Depósitos a plazo	18,485,178	28,486,178
1104	Efectos de cobro inmediato	3,116,993	1,732,921	2104	Depósitos de garantía	0	0
1105	Remesas en trámite	0	0	2105	Depósitos Restringidos	79,900	228,300
<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>224,763,628</b>	<b>139,818,131</b>	<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES INMEDIADAS</b>	<b>660,626</b>	<b>2,700,883</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>0</b>	<b>0</b>
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	0	0	<b>25</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>39,651,696</b>	<b>35,671,884</b>
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	124,694,916	50,812,611	<b>26</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
1304	Disponibles para la venta de entidades del sector público	71,618,208	49,985,517	<b>27</b>	<b>VALORES EN CIRCULACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1305	Mantendidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado	29,440,503	30,045,008	<b>28</b>	<b>OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1307	De disponibilidad restringida	0	0	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,366,704</b>	<b>1,640,284</b>
1399	Provisión para inversiones	0	0	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>89,862,693</b>	<b>81,674,396</b>
<b>14</b>	<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>302,233,889</b>	<b>343,899,840</b>	<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>74,850,528</b>	<b>70,331,709</b>
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	320,389,595	382,340,671	3101	Capital pagado	74,850,528	70,331,709
140105, 10, 11	De 1 a 180 días	299,195,563	299,388,104	3102	Acciones en tesorería	0	0
140120	De más de 180 días	9,270,299	46,200,903	3103	Aportes de Socios	0	0
140124	De más de 360 días	15,914,774	16,631,664	<b>32</b>	<b>PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1402	Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer	0	0	3201	Prima en colocación de acciones	0	0
140205, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3202	(Descuento en colocación de acciones)	0	0
140220	De más de 180 días	0	0	<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>13,916,693</b>	<b>18,433,912</b>
140224	De más de 360 días	0	0	3301	Legales	13,915,093	13,915,093
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0	3302	Generales	0	0
140305, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3303	Especiales	0	45,989
140320	De más de 180 días	0	0	3304	Reserva para readquisición de acciones tenidas	0	0
140324	De más de 360 días	0	0	3305	Revalorización del patrimonio	0	0
1404	Cartera de créditos para la microempresa por vencer	0	0	3310	Por resultados no operativos	0	0
140405, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	<b>34</b>	<b>OTROS APORTES PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140420	De más de 180 días	0	0	3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
140424	De más de 360 días	0	0	3402	Acciones	0	0
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0	3403	Otros	0	0
140505, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	<b>35</b>	<b>SUPERAVÍ POR VALUACIONES</b>	<b>1,197,072</b>	<b>(233,136)</b>
140520	De más de 180 días	0	0	3501	Superaví por valuaciones de probabilidades, equivos y otros	0	0
140524	De más de 360 días	0	0	3502	Superaví por valuaciones de inversión en acciones	0	0
1406	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	3503	Superaví por valuación neta en un negocio en el extranjero	0	0
140605, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3504	Superaví por valuaciones en instrumentos financieros	1,197,072	(233,136)
140620	De más de 180 días	0	0	<b>36</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>3,643,910</b>
1407	Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer	0	0	3601	Utilidades acumuladas	0	3,643,910
140705, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3602	(Pérdidas acumuladas)	0	0
140720	De más de 180 días	0	0	3603	Utilidades o excedentes del ejercicio	0	0
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	3604	(Pérdida del ejercicio)	0	0
140805, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	<b>37</b>	<b>(DEVALUACIÓN DEL PATRIMONIO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140820	De más de 180 días	0	0	<b>3</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>89,862,693</b>	<b>81,674,396</b>
1409	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer	0	0	<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>60,275,695</b>	<b>32,670,805</b>
1410	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer	0	0	<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>	<b>739,741,724</b>	<b>661,251,900</b>	
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 crédito de vivienda de interés público refinanciada por vencer	0	0				
1416	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1417	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1418	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1419	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1420	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1421	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1422	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1423	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1424	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1425	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1426	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1427	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1428	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1429	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1430	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1431	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1432	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1433	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1434	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1435	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1436	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1437	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1438	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1439	Cartera de créditos de consumo prioritario 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 de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1442	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1443	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1444	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1445	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1446	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1447	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1448	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1449	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1450	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1451	Cartera de crédito de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1452	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1453	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1454	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1455	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1456	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1457	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1458	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1459	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1460	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1461	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1462	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1463	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1464	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1465	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1466	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1467	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1468	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1469	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1470	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1471	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1472	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1473	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1474	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1475	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1476	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1477	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1478	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1479	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1480	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1481	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1482	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1483	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1484	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1485	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1486	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1487	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1488	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1489	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1490	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1491	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1492	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1493	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1494	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1495	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1496	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1497	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1498	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1499	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1500	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1501	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1502	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1503	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1504	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1505	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1506	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1507	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				