Citibank, N.A. Sucursal Venezuela Banco Universal

Balance General de Publicación Al 31 de enero de 2020

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	**242,585,641,038**
Efectivo	7,089,859,307
Banco Central de Venezuela	103,179,590,993
Bancos y otras instituciones financieras del País	1,778
Bancos y corresponsales del exterior	0
Oficina matriz y sucursales	132,315,804,922
Efectos de cobro inmediato	384,038
(Provisión para disponibilidades)	0
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	**30,659,816,177**
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	2,600,000,000
Inversiones en títulos valores para negociar	0
Inversiones en títulos valores disponible para la venta	16
Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento	28,059,794,096
Inversiones de disponibilidad restringida	404
Inversiones en otros títulos valores	21,661
(Provisión para inversiones en títulos valores)	0
CARTERA DE CRÉDITOS	**1,811,515,567**
Créditos vigentes	2,068,635,879
Créditos reestructurados	0
Créditos vencidos	0
Créditos en litigio	0
(Provisión para cartera de créditos)	(257,120,312)
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	**44,646,616**
Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores	7,793,955
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos	48,515,225
Comisiones por cobrar	278
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar	0
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)	(11,662,842)
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	**0**
Inversiones en empresas filiales y afiliadas	0
Inversiones en sucursales	0
(Provisión para inversiones en empresas filiales,afiliadas y sucursales)	0
BIENES REALIZABLES	**17**
BIENES DE USO	**1,780,743,360**
OTROS ACTIVOS	**70,537,051,190**
TOTAL DEL ACTIVO	**347,419,413,964**

Inversiones Cedidas	0
Cartera Agricola Del Mes	0
Cartera Agricola Acumulada	1,258,469,500
Captaciones de Entidades Oficiales	20,946,750
Microcréditos	221,731,021
Créditos al Sector Turismo según la Legislacion Vigente	174,445,294
Créditos Hipotecarios según la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda	0
Índice de Solvencia Patrimonial	123.18%
Créditos otorgados a la actividad manufacturera	296,000,000

PASIVO

CAPTACIONES DEL PÚBLICO		**112,521,376,564**
Depósitos en cuentas corrientes		105,096,382,494
Cuentas corrientes no remuneradas	103,712,805,051	
Cuentas corrientes remuneradas	1,343,577,443	
Depósitos y Certificados a la vista	0	
Cuentas corrientes según Convenio Cambiario Nº 20	0	
Cuentas corrientes según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	0	
Fondos especiales en fideicomiso según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	0	
Otras obligaciones a la vista		6,810,145,404
Obligaciones por operaciones de mesa de dinero		0
Depósitos de ahorro		654,788,936
Depósitos a plazo		42
Títulos valores emitidos por la institución		0
Captaciones del público restringidas		59,688
OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA		**0**
CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH		**0**
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		**0**
Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año		0
Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año		0
Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año		0
Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año		0
Obligaciones por otros financiamientos hasta un año		0
Obligaciones por otros financiamientos a más de un año		0
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA		**0**
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		**1**
Gastos por pagar por captaciones del público		1
Gastos por pagar por obligaciones con el Banco Central de Venezuela		0
Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANAVIH		0
Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos		0
Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediacion financiera		0
Gastos por pagar por otras obligaciones		0
Gastos por pagar por obligaciones subordinadas		0
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		**75,246,824,809**
OBLIGACIONES SUBORDINADAS		**0**
OTRAS OBLIGACIONES		**0**
TOTAL DEL PASIVO		**187,768,201,374**
GESTION OPERATIVA		**407,194,992**

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	**4,088**
Capital Pagado	4,088
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	**0**
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	**35,697,228,912**
RESERVAS DE CAPITAL	**4,492**
AJUSTES AL PATRIMONIO	**120,356,044,347**
RESULTADOS ACUMULADOS	**3,190,735,618**
GANANCIA (PÉRDIDA) NO REALIZADA EN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	**142**
(ACCIONES EN TESORERÍA)	**0**
TOTAL DEL PATRIMONIO	**159,244,017,599**
TOTAL DEL PASIVO, GESTIÓN OPERATIVA Y PATRIMONIO	**347,419,413,964**

Cuentas Contingentes Deudoras	59
Activos de los Fideicomisos	0
Otros Encargos de Confianza	0
Cuentas Deudoras por otros Encargos de Confianza	
Regimen Prestacional de Vivienda y Habitat	444
Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda	0
Otras Cuentas de Orden Deudoras	9,834,147,230,268
Otras Cuentas de Registro Deudoras	0
Activos de los encargos de confianza para operaciones en criptoactivos soberanos	0

Estado de Resultados de Publicación desde el 01 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020 (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	**390,209,545**
Ingresos por disponibilidades	84,464,684
Ingresos por inversiones en títulos valores	274,281,466
Ingresos por cartera de créditos	31,000,178
Ingresos por otras cuentas por cobrar	443,218
Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0
Ingresos por oficina principal y sucursales	0
Otros ingresos financieros	20,000
GASTOS FINANCIEROS	**(21,124,117)**
Gastos por captaciones del público	(9,639,673)
Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela	0
Gastos por captaciones y obligaciones con el BANAVIH	0
Gastos por otros financiamientos obtenidos	(11,484,444)
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera	0
Gastos por obligaciones subordinadas	0
Gastos por otras obligaciones	0
Gastos por oficina principal y sucursales	0
Otros gastos financieros	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**369,085,428**
Ingresos por recuperaciones de activos financieros	0
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(14,500,000)
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar	(14,500,000)
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades	0

MARGEN FINANCIERO NETO	**354,585,428**
Otros ingresos operativos	11,263,023,173
Otros gastos operativos	(1,939,960,145)
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	**9,677,648,456**
GASTOS DE TRANSFORMACIÓN	**(9,436,850,512)**
Gastos de personal	(4,472,662,907)
Gastos generales y administrativos	(4,964,050,215)
Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	0
Aportes a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras	(137,390)
MARGEN OPERATIVO BRUTO	**240,797,944**
Ingresos por bienes realizables	0
Ingresos por programas especiales	0
Ingresos operativos varios	254,622,634
Gastos por bienes realizables	0
Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos	0
Gastos operativos varios	(88,225,587)
MARGEN OPERATIVO NETO	**407,194,992**
Ingresos extraordinarios	0
Gastos extraordinarios	0
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	**407,194,992**
Impuesto sobre la renta	0
RESULTADO NETO	**407,194,992**

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles)

Tipos de Fideicomisos	Personas Naturales	Personas Jurídicas	Administración Central	Administraciones Públicas, Estatales y otros organismos con régimen especial	Entes Descentralizados Municipales y del Distritos Federal	Total
Inversión	0	0	0	0	0	0
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	0	0	0	0	0	0
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

José Carrero
Presidente (E)

Yuselmibay García
Auditor Interno

Rubén de los Ríos
Contralor

CitiMobile VE es la aplicación a través de la cual puede realizar transferencia, afiliar beneficiarios, consultar sus cuentas y tarjetas de crédito, desde su celular inteligente.
Todas esas operaciones las puede realizar también por Citibank Online ingresando a www.citibank.com.ve

OFICINAS EN VENEZUELA: CARACAS: SABANA GRANDE AV. CASANOVA, C.C. EL RECREO, NIVEL CASANOVA, CHACAITO: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CORTO SEGUROS VENEZUELA, VALENCIA: AV. JUAN OLIVA, CENTRO CORPORATIVO LA VIÑA PLAZA, MARACAIBO: AV. 5 DE JULIO, EDIFICIO REGIONAL