

Citibank, N.A. Sucursal Venezuela Banco Universal

Balance General de Publicación Al 30 de septiembre de 2020

(Expresado en Bolívares)



ACTIVO	PASIVO		
DISPONIBILIDADES	2.482.710.202.704	CAPTACIONES DEL PÚBLICO	551.620.915.023
Efectivo	42.217.455.787	Depósitos en cuentas corrientes	530.960.082.687
Banco Central de Venezuela	450.189.701.378	Cuentas corrientes no remuneradas	440.373.562
Bancos y otras instituciones financieras del País	223.060	Depósitos y Certificados a la vista	0
Bancos y corresponsales del exterior	0	Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20	0
Oficina matriz y sucursales	1.990.302.822.479	Cuentas corrientes según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	0
Efectos de cobro inmediato	0	Fondos especiales en fideicomiso según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	0
(Provisión para disponibilidades)	0	Otras obligaciones a la vista	16.299.315.284
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	196.013.617.282	Obligaciones por operaciones de mesa de dinero	3.876.010.290
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones	0	Depósitos de ahorro	0
Inversiones en títulos valores para negociar	16	Depósitos a plazo	0
Inversiones en títulos valores disponible para la venta	0	Títulos valores emitidos por la institución	0
Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento	196.013.596.681	Captaciones del público restringidas	45.133.200
Inversiones de disponibilidad restringida	586	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
Inversiones en otros títulos valores	19.999	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH	0
(Provisión para inversiones en títulos valores)	0	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	0
CARTERA DE CRÉDITOS	170.263.734	Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año	0
Créditos vigentes	424.229.862	Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año	0
Créditos reestructurados	0	Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año	0
Créditos vencidos	0	Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	0
Créditos en litigio	0	Obligaciones por otros financiamientos hasta un año	0
(Provisión para cartera de créditos)	(253.968.128)	Obligaciones por otros financiamientos a más de un año	0
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	5.651.856	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0
Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores	445.602	Gastos por pagar por captaciones del público	0
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos	20.023.280	Gastos por pagar por obligaciones con el Banco Central de Venezuela	0
Comisiones por cobrar	0	Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANAVIH	0
Rendimientos y comisiones por cobrar por otros cuentas por cobrar	0	Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos	0
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)	(14.817.027)	Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera	0
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0	Gastos por pagar por otras obligaciones	0
Inversiones en empresas filiales y afiliadas	0	Gastos por pagar por obligaciones subordinadas	0
Inversiones en sucursales	0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	750.208.537.109
(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
BIENES REALIZABLES	0	OTRAS OBLIGACIONES	0
BIENES DE USO	33.665.478.637	TOTAL DEL PASIVO	1.381.828.482.132
OTROS ACTIVOS	398.421.321.883	GESTIÓN OPERATIVA	(120.233.489.511)
TOTAL DEL ACTIVO	3.110.986.536.094	PATRIMONIO	4.088
INVERSIONES CEDIDAS	0	CAPITAL SOCIAL	4.088
CARTERA AGRÍCOLA DEL MES	0	Capital Pagado	4.088
CARTERA AGRÍCOLA ACUMULADA	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	0
CAPTACIONES DE ENTIDADES OFICIALES	79.197.222	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	528.767.975.470
MICROCRÉDITOS	199.944.583	RESERVAS DE CAPITAL	4.497
CRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE	128.889.071	AJUSTES AL PATRIMONIO	1.534.598.320.008
CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL SECTOR HIPOTECARIO DE VIVIENDA	0	RESULTADOS ACUMULADOS	(133.975.730.589)
ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL	178.31%	GANANCIA (PÉRDIDA) NO REALIZADA EN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
CRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA	0	(ACCIONES EN TESORERÍA)	0

Estado de Resultados de Publicación desde el 01 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020 (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	6.071.873.292	MARGEN FINANCIERO NETO	(300.851.031)
Ingresos por disponibilidades	83.544.248	Otros ingresos operativos	131.788.449.089
Ingresos por inversiones en títulos valores	5.900.277.441	Otros gastos operativos	(17.641.098.371)
Ingresos por cartera de créditos	26.520.219	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	113.846.499.886
Ingresos por otras cuentas por cobrar	1.131.386	GASTOS DE TRANSFORMACIÓN	(247.817.399.328)
Ingresos por oficina principal y sucursales	0	Gastos de personal	(188.367.966.993)
Otros ingresos financieros	0	Gastos generales y administrativos	(55.112.771.151)
GASTOS FINANCIEROS	(6.372.724.323)	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	(964.747.949)
Gastos por captaciones del público	(125.715.488)	Aportes a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras	(3.371.913.236)
Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela	0	MARGEN OPERATIVO BRUTO	(133.970.899.642)
Gastos por captaciones y obligaciones con el BANAVIH	0	Ingresos por bienes realizables	0
Gastos por otros financiamientos obtenidos	(6.247.008.835)	Ingresos por programas especiales	0
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera	0	Ingresos operativos varios	1.377.890
Gastos por obligaciones subordinadas	0	Gastos por bienes realizables	(13)
Gastos por otras obligaciones	0	Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos	0
Gastos por oficina principal y sucursales	0	Gastos operativos varios	(1.727.101.744)
Otros gastos financieros	0	MARGEN OPERATIVO NETO	(135.696.623.509)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	(300.851.031)	Ingresos extraordinarios	15.463.133.998
Ingresos por recuperaciones de activos financieros	0	Gastos extraordinarios	0
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	0	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	(120.233.489.511)
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar	0	Impuesto sobre la renta	0
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades	0	RESULTADO NETO	(120.233.489.511)

PATRIMONIO EXPRESADO EN TERCIEROS DE GRADO

Tipo de Instrumentos	Reservas	Provisión	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	Reserva	
Reserva de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva de Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0