

CitiBank, N.A. Sucursal Venezuela Banco Universal

Balance General de Publicación Al 29 de febrero de 2020
(Expresado en Bolívares)

Banco Universal

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	289.998.917,763	CAPTACIONES DEL PÚBLICO	143.891.514,283
Efectivo	6.972.522,492	Depósitos en cuentas corrientes	138.967.990,550
Banco Central de Venezuela	122.234.467,234	Cuentas corrientes no remuneradas	137.164.629,534
Bancos y otras instituciones financieras del País	1.814	Cuentas corrientes remuneradas	1.803.361,316
Bancos y correspondientes del exterior	0	Depósitos y Certificados a la vista	0
Oficina matriz y sucursales	0	Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20	0
Efectos de cobro inmediato	160.791.926,223	Cuentas corrientes según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	0
(Provisión para disponibilidades)	0	Otras Obligaciones a la vista	4.179.384,759
		Obligaciones por operaciones de mesa de dinero	0
		Depósitos de ahorro	743.018,837
		Depósitos a plazo	42
		Títulos valores emitidos por la institución	0
		Capitaciones del público restringidas	1.119,786
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	38.714.626,816	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	2.500.000,000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH	0
Inversiones en títulos valores para negociar	0	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	0
Inversiones en títulos valores disponible para la venta	16	Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año	0
Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento	36.214.604,833	Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año	0
Inversiones de disponibilidad restringida	404	Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año	0
Inversiones en otros títulos valores	21.563	Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	0
(Provisión para inversiones en títulos valores)	0	Obligaciones por otros financiamentos hasta un año	0
		Obligaciones por otros financiamentos a más de un año	0
CARTERA DE CRÉDITOS	1.202.348,458	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0
Créditos vigentes	1.450.468,771	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1
Créditos reestructurados	0	Gastos por pagar por captaciones del público	1
Créditos vencidos	0	Gastos por pagar por obligaciones con el Banco Central de Venezuela	0
Créditos en litigio	0	Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANAVIH	0
(Provisión para cartera de créditos)	(257.120,313)	Gastos por pagar por otros financiamentos obtenidos	0
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	36.117,622	Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera	0
Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0	Gastos por pagar por otras obligaciones	0
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores	13.222,049	Gastos por pagar por obligaciones subordinadas	0
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos	34.556,337	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	70.334,361,681
Comisiones por cobrar	278	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar	0	OTRAS OBLIGACIONES	0
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)	(11.662,842)	TOTAL DEL PASIVO	214.228.875,865
		GESTION OPERATIVA	943.425,159
		CAPITAL SOCIAL	4.088
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0	Capital Pagado	4.088
Inversiones en empresas filiales y afiliadas	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	0
Inversiones en sucursales	0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	35.697,228,812
(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)	0	RESERVAS DE CAPITAL	4.492
		AJUSTES AL PATRIMONIO	120.337,723,466
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.190,735,618
		GANANCIA (PERDIDA) NO REALIZADA EN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA (ACCIONES EN TESORERÍA)	146
BIENES REALIZABLES	16	TOTAL DEL PATRIMONIO	159.225,696,722
BIENES DE USO	1.763,368,911	TOTAL DEL PASIVO, GESTION OPERATIVA Y PATRIMONIO	374.394.997,847
OTROS ACTIVOS	42.679,618,061		
TOTAL DEL ACTIVO	374.394.997,847		
Inversiones Cedidas	0	Cuentas Contingentes Deudoras	59
Cartera Agrícola Del Mes	0	Activos de los Fideicomisos	0
Cartera Agrícola Acumulada	873.772.500	Otros Encargos de Confianza	0
Carteras de Entidades Oficiales	44.407.309	Cuentas Deudoras por otros Encargos de Confianza	0
Microcréditos	219.408,041	Regimen Prestacional de Vivienda y Hábitat	444
Créditos al Sector Turismo según la Legislación Vigente	168.334,099	Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda	0
Créditos Hipotecarios según la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda	0	Otras Cuentas de Orden Deudoras	8.838.898,01715
Índice de Solvencia Patrimonial	139,04%	Otras Cuentas de Registro Deudoras	0
Créditos otorgados a la actividad manufacturera	80.000,000	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 29 de febrero de 2020 (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	507.268,132	MARGEN FINANCIERO NETO	(7.181,977)
Ingresos por disponibilidades	127.779,052	Otros ingresos operativos	26.259,724,797
Ingresos por inversiones en títulos valores	324.496,305	Otros gastos operativos	(3.887,058,913)
Ingresos por cartera de créditos	54.293,637	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	24.365,483,907
Ingresos por otras cuentas por cobrar	648,137	GASTOS DE TRANSFORMACIÓN	(26.154,882,897)
Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0	Gastos de personal	(11.239,974,159)
Ingresos por oficina principal y sucursales	60,001	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	(14.731.493,967)
Otros ingresos financieros	0	Aportes a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras	(183.277,360)
GASTOS FINANCIEROS	(499.956,109)		(137,390)
Gastos por captaciones del público	(217,045)	MARGEN OPERATIVO BRUTO	(1.788,398,990)
Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela	0	Ingresos por bienes realizables	0
Gastos por captaciones y obligaciones con el BANAVIH	0	Ingresos por programas especiales	0
Gastos por otros financiamentos obtenidos	(478.245,556)	Ingresos operativos varios	3.034.655,634
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera	0	Gastos por bienes realizables	0
Gastos por obligaciones subordinadas	0	Gastos por depreciación, amortización y desvalorización	(1)
Gastos por oficina principal y sucursales	0	Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos	0
Otros gastos financieros	0	Gastos operativos varios	(301.831,484)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	7.316,023	MARGEN OPERATIVO NETO	943.425,159
Ingresos por recuperaciones de activos financieros	0	Ingresos extraordinarios	0
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(14.500,000)	Gastos extraordinarios	0
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar	(14.500,000)	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	943.425,159
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades	0	Impuesto sobre la renta	0
		RESULTADO NETO	943.425,159

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles)

Tipos de Fideicomisos	Personas Naturales	Personas Jurídicas	Administración Central	Administraciones Públicas, Entidades Municipales y del Distrito Federal	Entes Descentralizados y otras entidades con régimen especial	Total
Inversión	0	0	0	0	0	0
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	0	0	0	0	0	0
Características Múltiples	0	0	0	0	0	0
Neto	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Javier García
Presidente (R)

YuelmiRay García
Auditor Interno

Rubén de los Ríos
Contralor


©2020 Citi Móvil VE es la aplicación a través de la cual puede realizar transferencia, afiliar beneficiario, consultar sus cuentas y tomar sus créditos, desde su celular inteligente.

Todas estas operaciones las puede realizar también por CitiBank Online ingresando a www.citibank.com.ve

CITIBANK VENEZUELA, CARACAS SANANA GRANDE, AV. CASANOVIA, C.C. EL RECREO, NÚM. CASANOVIA, CHACABO, AV. FRANCISCO DE OBRADO, EDIFICIO CONJUNTO VENEZUELA VELENCIA, AV. JUAN DE LA CRUZ, CENTRO CORPORATIVO LA PLAZA MANABAO, AV. 5 DE JULIO, EDIFICIO REGIONAL