

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	Cuentas corrientes no remuneradas	137.164.629.534
Banco Central de Venezuela	122.234.467.234	Cuentas corrientes remuneradas	1.803.361.316
Bancos y otras instituciones financieras del País	1.814	Depósitos y Certificados a la vista	0
Bancos y correspondientes del exterior	0	Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20	0
Oficina matriz y sucursales del exterior	0	Cuentas corrientes según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	0
Efectos de cobro inmediato	160.791.926.223	Fondos especiales en fideicomiso 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
		Captaciones de público restringidas	1.119.796
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 financiamientos hasta un año	0
		Obligaciones por otros financiamientos 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 financiamientos obtenidos	0
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	36.117.822	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
Rendimientos por cobrar	278	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar	0	OTRAS OBLIGACIONES	0
(Microcrédito para rendimientos por cobrar y otros)	(11.662.842)	TOTAL DEL PASIVO	214.225.875.965
		GESTIÓN OPERATIVA	943.425.159
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0	PATRIMONIO	0
Inversiones en empresas filiales y afiliadas	0	CAPITAL SOCIAL	4.088
Inversiones en sucursales	0	Capital Pagado	4.088
(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	0
		APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	35.697.228.912
		RESERVAS DE CAPITAL	4.492
		AJUSTES AL PATRIMONIO	120.337.723.466
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.190.735.618
BIENES REALIZABLES	16	GANANCIA (PERDIDA) NO REALIZADA EN	146
BIENES DE USO	1.763.368.911	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA (ACCIONES EN TESORERÍA)	0
OTROS ACTIVOS	42.679.618.061	TOTAL DEL PATRIMONIO	159.225.696.722
TOTAL DEL ACTIVO	347.394.997.847	TOTAL DEL PASIVO, GESTIÓN OPERATIVA Y PATRIMONIO	374.394.997.847
Inversiones Cedidas	0	Cuentas Contingentes Deudoras	59
Cartera Agrícola Del Mes	0	Activos de los Fideicomisos	0
Cartera Agrícola Autoculmada	873.772.500	Otros Cuentas de Confianza	0
Captaciones 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	649.137	Otras Cuentas de Orden Deudoras	9.838.898.017.715
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	23.259.724.797
Ingresos por inversiones en títulos valores	324.486.305	Otros gastos operativos	(3.887.058.913)
Ingresos por cartera de créditos	54.293.637	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	24.965.483.907
Ingresos por otras cuentas por cobrar	649.137	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	Gastos generales y administrativos	(14.731.493.967)
Otros ingresos financieros	0	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	(163.277.360)
		Aportes a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras	(137.390)
GASTOS FINANCIEROS	(499.950.109)	MARGEN OPERATIVO BRUTO	(1.789.398.990)
Gastos por captaciones del público	(21.704.555)	Ingresos por bienes realizables	0
Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela	0	Ingresos por programas especiales	0
Gastos por captaciones y obligaciones con el BANAVIH	(478.245.556)	Ingresos operativos varios	3.034.655.634
Gastos por otros financiamientos obtenidos	0	Gastos por bienes realizables	(1)
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera	0	Gastos por depreciación, amortización y desvalorización	0
Gastos por obligaciones subordinadas	0	de bienes diversos	(301.831.484)
Gastos por otras obligaciones	0	Gastos operativos varios	0
Gastos por oficina principal y sucursales	0	MARGEN OPERATIVO NETO	943.425.159
Otros gastos financieros	0	Ingresos extraordinarios	0
		Gastos extraordinarios	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	7.318.023	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	943.425.159
Ingresos por recuperaciones de activos financieros	(14.500.000)	Impuesto sobre la renta	0
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(14.500.000)	RESULTADO NETO	943.425.159
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar	0		
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades	0		

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
Arrendamiento	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
OTROS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Javier García
Presidente (R)

YulianMay García
Auditor Interno

Rubén de los Ríos
Contralor
