

Ciitibank, N.A. Sucursal Venezuela Banco Universal

Balanza General de Población

Al 30 de noviembre de 2020

(Expresado en Bolívares)



REP. AUTÓNOMO

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES	645.860.876.351
Cuentas corrientes	601.304.261.744
Banco Central de Venezuela	601.303.238.616
Bancos y otras instituciones financieras del País	1.023.128
Bancos y corresponsales del exterior	0
Cifras máximas y sucursales	0
Efectos de cobro inmediato	0
(Provisión para disponibilidades)	0
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	262.046.263.400
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	0
Inversiones en títulos valores para negociar	16
Inversiones en títulos valores disponible para la venta	262.046.243.014
Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento	598
Inversiones de disponibilidad restringida	19.758
Inversiones en otros títulos valores	0
(Provisión para inversiones en títulos valores)	0
CARTERA DE CRÉDITOS	149.473.545
Créditos vigentistas	403.435.671
Créditos reestructurados	0
Créditos vencidos	0
Créditos en litigio	0
(Provisión para Cartera de créditos)	(263.966.128)
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	7.495.395
Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores	619.349
Rendimientos por cobrar por Cartera de créditos	21.603.072
Comisiones por cobrar	0
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar	0
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)	(14.817.027)
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	0
BIENES DE USO	73.742.184.855
OTROS ACTIVOS	250.952.787.457
TOTAL DEL ACTIVO	5.951.909.523.061
Inversiones Cediidas	0
Cartera Agrícola Del Mes	194.781.982
Cartera Agrícola Acumulada	0
Captaciones de Entidades Oficiales	53.914.668
Microcréditos	194.781.982
Créditos al Sector Turismo según la Legislación Vigente	113.333.349
Créditos Hipotecarios según la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda	139.476.104.096.834
Índice de Solvencia Patrimonial	253.736
Créditos otorgados a la actividad manufacturera	0
CAPTACIONES DEL PÚBLICO	645.860.876.351
Depósitos en cuentas corrientes	601.304.261.744
Cuentas corrientes no remuneradas	0
Cuentas corrientes remuneradas	1.023.128
Depósitos y Certificados a la vista	0
Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20	0
Cuentas corrientes según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	0
Fondos especiales en fideicomisos según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	0
Otras obligaciones a la vista	40.131.521.910
Obligaciones por operaciones de mesa de dinero	0
Depósitos de ahorro	4.402.155.030
Depósitos a plazo	0
Títulos valores emitidos por la Institución	0
Captaciones del público restringidas	22.937.667
OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH	0
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	77.500.000.000
Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año	77.500.000.000
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 financiamentos hasta un año	0
Obligaciones por otros financiamentos a más de un año	0
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	182.986.111
Gastos por pagar por captaciones del público	0
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 financiamentos obtenidos	182.986.111
Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera	0
Gastos por pagar por otras obligaciones	0
Gastos por pagar por obligaciones subordinadas	0
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1.388.217.305.261
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OTRAS OBLIGACIONES	0
TOTAL DEL PASIVO	5.951.909.523.061
GESTIÓN OPERATIVA	(467.099.389.642)
PATRIMONIO	0
CAPITAL SOCIAL	4.088
Capital Pagado	4.088
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	0
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	528.767.975.470
RESERVAS DE CAPITAL	4.497
AJUSTES AL PATRIMONIO	3.902.481.491.514
RESULTADOS ACUMULADOS	(133.976.730.898)
GANANCIA (PERDIDA) NO REALIZADA EN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
(ACCIONES EN TESORERÍA)	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	4.297.193.740.852
TOTAL DEL PASIVO, GESTIÓN OPERATIVA Y PATRIMONIO	5.951.909.523.061
Cuentas Contingentes Deudoras	99
Activos de los Fideicomisos	0
Otros Encargos de Confianza	0
Cuentas Deudoras por otros Encargos de Confianza	0
Regimen Previsional de Vivienda y Habitación	444
Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda	(1.607.913.248)
Cuentas de Orden Deudoras	139.476.104.096.834
Otras Cuentas de Registro Deudoras	0
Activos de los encargos de confianza para operaciones en criptoactivos soberanos	0

Estado de Resultados de Población

desde el 01 de julio de 2020 al 30 de noviembre de 2020

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
Ingresos por disponibilidades	7.658.750.162	Otros ingresos operativos	(3.551.762.608)
Ingresos por inversiones en títulos valores	173.920.476	Otros gastos operativos	(43.952.710.183)
Ingresos por Cartera de créditos	35.748.340	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	131.271.461.152
Ingresos por otras cuentas por cobrar	32.349.050	GASTOS DE TRANSFORMACIÓN	(609.184.862.686)
Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0	Gastos de personal	(429.367.142.272)
Ingresos por oficina principal y sucursales	0	Gastos generales y administrativos	(171.589.396.542)
Otros ingresos financieros	0	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	(1.607.913.248)
GASTOS FINANCIEROS	(11.210.512.770)	Aportes a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras	(6.820.410.619)
Gastos por captaciones del público	(453.624.421)	MARGEN OPERATIVO BRUTO	(477.913.401.528)
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	(10.756.888.349)	Ingresos operativos varios	6.704.216
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera	0	Gastos por bienes realizables	(13)
Gastos por obligaciones subordinadas	0	Gastos por depreciación, amortización y desvalorización	0
Gastos por otras obligaciones	0	de bienes diversos	0
Gastos por oficina principal y sucursales	0	Gastos operativos varios	(4.655.826.315)
Cero-gastos financieros	0	MARGEN OPERATIVO NETO	(482.962.523.840)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	(3.651.762.608)	Ingresos extrajudiciales	15.463.133.999
Ingresos por recuperaciones de activos financieros	0	Gastos extrajudiciales	0
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	0	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	(467.099.389.642)
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	(467.099.389.642)

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles)

Tipo de Fideicomiso	Personas Naturales	Personas Jurídicas	Administración Central	Administraciones Públicas, Estables Municipales y del Distrito Federal	Entes descentralizados y otros organismos 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 Mistas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Jose Carrero
Presidente

Yusalmikay Garcia
Auditor Interno

Rubén de los Rios
Contralor

