

Ciitibank, N.A. Sucursal Venezuela Banco Universal

Balanza General de Publicación

Al 28 de febrero de 2021

(Expresado en Bolívares)



ACTIVO	PASIVO	
DISPONIBILIDADES	CAPTACIONES DEL PÚBLICO	1.197.474.503.582
Depósitos en cuentas corrientes	Depósitos en cuentas corrientes	865.150.119.061
183.568.111.402	Cuentas corrientes no remuneradas	865.151.234.911
1.013.892.260.128	Cuentas corrientes remuneradas	1.115.849
Bancos y otras instituciones financieras del País	Depósitos y Certificados a la vista	0
247.198	Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20	0
Bancos y corresponsales del exterior	Cuentas corrientes según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	0
0	Fondos especiales en fideicomiso según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	0
Oficina matriz y sucursales	Otras obligaciones a la vista	323.884.869.509
Efectos de cobro inmediato	Obligaciones por operaciones de mesa de dinero	8.420.212.043
(Provisión para disponibilidades)	Depósitos de ahorro	0
0	Depósitos a plazo	0
	Títulos valores emitidos por la institución	0
	Captaciones del público restringidas	218.187.120
	Derechos y participaciones sobre títulos o valores	0
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH	0
0	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	107.800.800.800
Inversiones en títulos valores para negociar	Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año	107.000.000.000
183.568.111.402	Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año	0
Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento	Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año	0
604.808.708.484	Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	0
Inversiones de disponibilidad restringida	Obligaciones por otros financiamentos hasta un año	0
19.310	Obligaciones por otros financiamentos a más de un año	0
Inversiones en otros títulos valores	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0
(Provisión para inversiones en títulos valores)	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	402.416.567
17.058.578	Gastos por pagar por captaciones de depósitos	0
CARTERA DE CRÉDITOS	Gastos por pagar por obligaciones con el Banco Central de Venezuela	0
Créditos vigentes	Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANAVIH	402.416.567
404.406.649	Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera	0
Créditos reestructurados	Gastos por pagar por otras obligaciones	0
0	Gastos por pagar por obligaciones subordinadas	0
Créditos vencidos	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	2.100.230.864.841
21.062.244	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
Créditos en litigio	OTRAS OBLIGACIONES	0
(Provisión para cartera de créditos)	TOTAL DEL PASIVO	3.405.107.785.090
225.310.315	GESTIÓN OPERATIVA	(638.460.814.049)
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	CAPITAL SOCIAL	4.088
421.502	Capital Pagado	4.088
Rendimientos por cobrar por disponibilidades	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	0
0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	528.348.848.558
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores	RESERVAS DE CAPITAL	4.897
4.234.002	AJUSTES AL PATRIMONIO	9.973.801.473.965
Rendimientos por cobrar por Cartera de créditos	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.095.616.469.956)
Comisiones por cobrar	GANANCIA (PERDIDA) NO REALIZADA EN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
20.504.527	(ACCIONES EN TESORERÍA)	0
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar	TOTAL DEL PATRIMONIO	6.406.533.657.357
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)	TOTAL DEL PASIVO, GESTIÓN OPERATIVA Y PATRIMONIO	6.406.533.657.357
(24.317.027)		
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCSURSALES		
0		
Inversiones en empresas filiales y afiliadas		
Inversiones en sucursales		
(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)		
0		
BIENES REALIZABLES		
0		
BIENES DE USO		
83.993.008.585		
OTROS ACTIVOS		
533.911.855.830		
TOTAL DEL ACTIVO		
6.406.533.657.357		
Inversiones Cédulas	Cuentas Contingentes Deudoras	59
Cartera Agrícola Del Mes	Activos de los Fideicomisos	0
Cartera Agrícola Acumulada	Otros Encargos de Confianza	0
Captaciones de Entidades Oficiales	Cuentas Deudoras por otros Encargos de Confianza	0
Microcréditos	Regimen Prestacional de Vivienda y Habitat	444
166.943.040	Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda	247.625.639.307
Créditos al Sector Turismo según la Legislación Vigente	Cuentas de Registro Deudoras	0
15.000.016	Activos de los encargos de confianza para operaciones en criptoactivos soberanos	0
Créditos Hipotecarios según la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda		
Índice de Solvencia Patrimonial		
Créditos otorgados a la actividad manufacturera		
Cartera al Sector Salud		
0		
0		
0		

Estado de Resultados de Publicación

desde el 01 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
Ingresos por disponibilidades	250.360.300	Otros ingresos operativos	216.539.080.020
Ingresos por inversiones en títulos valores	6.911.176.935	Otros gastos operativos	(70.974.976.803)
Ingresos por cartera de créditos	7.976.686	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	91.262.535.952
Ingresos por otras cuentas por cobrar	4.248.873	GASTOS DE FORMACIÓN	(726.225.771.367)
Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0	Gastos de personal	(412.954.759.890)
Ingresos por oficina principal y sucursales	0	Gastos generales y administrativos	(305.009.804.674)
Otros ingresos financieros	0	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	(2.169.983.123)
GASTOS FINANCIEROS	(61.466.185.930)	Aportes a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras	(6.091.223.589)
Gastos por captaciones del público	(338.244.208)	MARGEN OPERATIVO BRUTO	(634.962.935.478)
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	(61.127.941.722)	Ingresos operativos varios	547.113.318
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera	0	Gastos por bienes realizables	0
Gastos por obligaciones subordinadas	0	Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos	0
Gastos por otras obligaciones	0	Gastos operativos varios	(4.044.901.852)
Gastos por oficina principal y sucursales	0	MARGEN OPERATIVO NETO	(638.460.814.049)
Otros gastos financieros	(84.292.432.136)	Ingresos extraordinarios	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	(84.292.432.136)	Gastos extraordinarios	0
Ingresos por recuperación de activos financieros	0	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	(638.460.814.049)
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(8.844.187)	Impuesto sobre la renta	0
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar	(8.844.187)	RESULTADO NETO	(638.460.814.049)
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades	0		

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles)

Tipo de Fideicomiso	Personas Naturales	Personas Jurídicas	Administración Central	Administraciones Públicas, Entidades Municipales y del Distrito Federal	Bienes Descentralizados y otros organismos con régimen especial	Total
Inversión	0	0	0	0	0	0
Operación	0	0	0	0	0	0
Administración	0	0	0	0	0	0
Operación y Bienes	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Jose Carrero
Presidente

Yualmilky Garcia
Auditor Interno

Ruben Aguirre
Gerente de Contraloría (E)

