

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Institución: CITIBANK DEL PERU S A

Al 30 de abril de 2019

(En nuevos soles)

ACTIVO		
DISPONIBLE	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.
41,408,546.00	2,148,442,543.20	2,189,851,089.20
Caja	3,021,081.16	13,643,724.46
Banco Central de Reserva del Peru	10,622,643.30	13,643,724.46
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	35,692,241.93	2,074,422,350.74
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	998,603.22	1,046,656.19
Canje	1,029,713.89	81,290,886.93
Otras Disponibilidades	666,905.80	1,046,656.19
FONDOS INTERBANCARIOS...	366,027,583.19	6,040,915.08
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	190,980,697.13	13,406,555.80
Instrumentos de capital	190,980,697.13	190,980,697.13
Instrumentos de deuda		
Inversiones en Commodities		
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	788,315,483.58	788,315,483.58
Instrumentos Representativos de Capital	213,486.00	213,486.00
Instrumentos Representativos de Deuda	788,101,997.58	788,101,997.58
INVERSIONES A VENCIMIENTO	2,458,615,609.73	2,731,237,980.70
CARTERA DE CREDITOS	2,482,121,271.32	2,754,885,946.52
Cartera de Creditos Vigentes		
Cartera de Creditos Reestructurados		
Cartera de Creditos Refinanciados	5,477,637.17	5,477,637.17
Cartera de Creditos Vencidos		
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial		
- S/.. Provisiones para créditos.....	(23,505,661.59)	(29,125,602.99)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	24,440,965.49	24,440,965.49
DERIVADOS DE COBERTURA	8,092,489.74	8,470,012.19
CUENTAS POR COBRAR	8,092,489.74	16,562,501.93
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	81,232.34	81,232.34
Otras Cuentas por Cobrar	8,092,489.74	16,481,269.59
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS		
Bienes Realizables		
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados		
PARTICIPACIONES		
Subsidiarias		
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos		
Otras		
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	30,070,786.86	30,070,786.86
ACTIVO INTANGIBLE	633,831.32	633,831.32
Plusvalía		
Otros Activos Intangibles	633,831.32	633,831.32
IMPUESTOS CORRIENTES	33,322,942.23	33,322,942.23
IMPUESTO DIFERIDO	12,470,042.36	12,470,042.36
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	550,509,364.02	3,072,434.19
OTROS ACTIVOS	1,882,097,996.53	6,386,986,338.18
TOTAL DEL ACTIVO	4,504,888,341.65	16,481,269.59

Director

Citibank del Peru S.A.

Director
Marta Eugenia Gonzalez

Gerente General

Gerente General
Marta Eugenia Gonzalez

Contador
GISELLE ZALDIVAR T.

Contador
Maticula 4443

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Institución: CITIBANK DEL PERU S A

Al 30 de abril de 2019

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO		Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO				
Obligaciones a la Vista	2,323,980,156.12	1,570,380,071.42	3,894,360,227.54	4,127,860,527.09
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	7,840,733.35	55,869,989.38	63,710,722.73	151,493,607.69
Obligaciones por Cuentas a Plazo	120,331,893.95	31,161,713.74	151,493,607.69	18,295,969.13
Otras Obligaciones	13,014,609.37	5,281,359.76	18,295,969.13	60,004,521.84
FONDOS INTERBANCARIOS	60,004,521.84	1,955,553.08	740,149,108.91	60,004,521.84
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	738,187,444.83	1,952,965.44	740,140,410.27	740,140,410.27
Depositos a la Vista	738,187,444.83	1,952,965.44	740,140,410.27	8,698.64
Depositos de Ahorro	6,111.00	2,587.64	8,698.64	
Depositos a Plazo				
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	49,243,851.70	1,954,171.89	51,198,023.59	49,243,851.70
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru				
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del p	49,243,851.70	1,954,171.89	49,243,851.70	
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie				
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior				
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	18,610,672.72		18,610,672.72	
DERIVADOS PARA COBERTURA	118,775,164.07	3,062,871.60	121,838,035.67	
CUENTAS POR PAGAR	10,088,419.98	10,699,898.36	20,788,318.34	
PROVISIONES	9,291,883.13	10,699,898.36	19,991,781.49	
Provision para Creditos Contingentes				
Provision para litigios y demandas	796,536.85		796,536.85	
Otros				
IMPUESTOS CORRIENTES	83,248,403.49	189,031,176.19	272,279,579.68	
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	3,543,331,982.42	1,869,396,805.42	5,412,728,787.84	
TOTAL DEL PASIVO:	974,257,550.34		974,257,550.34	
PATRIMONIO				
Capital Social	443,174,687.16		443,174,687.16	
Capital Adicional	17,130,237.70		17,130,237.70	
Reservas	299,214,931.30		299,214,931.30	
Ajustes al Patrimonio	2,664,896.83		2,664,896.83	
Resultados Acumulados	138,424,545.22		138,424,545.22	
Resultado Neto del Ejercicio	73,648,252.13		73,648,252.13	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4,517,589,532.76	1,869,396,805.42	6,386,986,338.18	
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	536,379,815.12	1,232,569,912.34	1,768,949,727.46	

Director

Citibank del Peru S.A.

Maria Eugenia Gonzalez
 Directora General
 Maria Eugenia Gonzalez

Gerente General

Maria Eugenia Gonzalez
 Gerente General
 Maria Eugenia Gonzalez

Contador

GISELLE ZALDIVAR T.
 Contador
 GISELLE ZALDIVAR T.
 Contador
 Matricula 44443

Institución: CITIBANK DEL PERU S A

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de abril de 2019

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	37,477,600.72	7,377,742.80	44,855,343.52
Gastos de Personal y Directorio	28,847,539.76	(1,005,354.12)	27,842,185.64
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4,831,835.15	8,383,096.92	13,214,932.07
Impuestos y Contribuciones	3,798,225.81		3,798,225.81
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,186,730.43	32,122,488.37	1,186,730.43
MARGEN OPERACIONAL NETO	61,946,503.96	32,122,488.37	94,068,992.33
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,352,240.09	204,821.77	1,557,061.86
Provisión para Créditos Indirectos	1,269,550.96	204,821.77	1,474,372.73
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	75,824.33		75,824.33
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y Provisiones para Activos No Corrientes Mantendidos para la Venta			
Detetoro de Inversiones			
Detetoro de Activo Fijo			
Detetoro de Activos Intangibles			
Provisión para Litigios y Demandas	6,864.80		6,864.80
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	60,594,263.87	31,917,666.60	92,511,930.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,604,137.54		2,604,137.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	63,198,401.41	31,917,666.60	95,116,068.01
IMPUESTO A LA RENTA	(21,467,815.88)		(21,467,815.88)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	41,730,585.53	31,917,666.60	73,648,252.13

Director

[Firma]
 Director
 Maria Eugenia Gonzalez

Citibank del Peru S.A.

[Firma]
 Gerente General
 Maria Eugenia Gonzalez

Gerente General

[Firma]
 Contador
 GISELLE ZALDIVAR T.

Contador

Matricula 44443