


Institución: CITIBANK DEL PERU S A  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de junio de 2019

( En nuevos soles )

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>DISPONIBLE</b>	399,919,557.38	933,950,767.84	1,333,870,325.22
Caja	8,486,619.01	9,993,015.92	18,479,634.93
Banco Central de Reserva del Peru	387,155,121.31	887,913,811.14	1,275,068,932.45
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	1,344,745.80	106,720.05	1,451,465.85
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior		28,263,567.34	28,263,567.34
Canje	1,584,331.97	7,673,653.39	9,257,985.36
Otras Disponibilidades	1,348,739.29		1,348,739.29
<b>FONDOS INTERBANCARIOS...</b>	86,023,277.88		86,023,277.88
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>	307,464,757.42		307,464,757.42
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda	307,464,757.42		307,464,757.42
Inversiones en Commodities			
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	940,791,670.07		940,791,670.07
Instrumentos Representativos de Capital	213,486.00		213,486.00
Instrumentos Representativos de Deuda	940,578,184.07		940,578,184.07
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>			
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	2,399,644,604.54	237,970,283.52	2,637,614,888.06
Cartera de Creditos Vigentes	2,424,818,512.81	237,791,034.76	2,662,609,547.57
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados		5,441,218.91	5,441,218.91
Cartera de Creditos Vencidos			
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
- S/. ..Provisiones para créditos.....	( 25,173,908.27 )	( 5,261,970.15 )	( 30,435,878.42 )
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>	55,848,514.05		55,848,514.05
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7,571,864.41	3,328,773.46	10,900,637.87
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso		53,032.00	53,032.00
Otras Cuentas por Cobrar	7,571,864.41	3,275,741.46	10,847,605.87
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>			
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
<b>PARTICIPACIONES</b>			
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras			
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	30,535,992.50		30,535,992.50
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	617,905.46		617,905.46
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	617,905.46		617,905.46
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	44,555,741.89		44,555,741.89
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	12,315,599.79		12,315,599.79
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	168,197,395.36	388,231,834.95	556,429,230.31
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	4,453,486,880.75	1,563,481,659.77	6,016,968,540.52

Director



María Eugenia González  
 Director  
 Citibank del Perú S.A.



María Eugenia González  
 Gerente General  
 Gerente General



GISELLE ZALDIVAR T.  
 Contador  
 Contador  
 Matricula 44443

Institución: CITIBANK DEL PERU S A

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2019


( En nuevos soles )

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	2,319,747,885.84	1,463,952,256.78	3,783,700,142.62
Obligaciones a la Vista	2,136,032,897.20	1,349,947,071.45	3,485,979,968.65
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	11,370,702.81	20,112,299.71	31,483,002.52
Obligaciones por Cuentas a Plazo	159,442,915.91	88,727,318.02	248,170,233.93
Otras Obligaciones	12,901,369.92	5,165,567.60	18,066,937.52
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>			
<b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS</b>	842,057,463.35	34,921,162.38	876,978,625.73
Depositos a la Vista	842,051,562.77	34,918,611.67	876,970,174.44
Depositos de Ahorro	5,900.58	2,550.71	8,451.29
Depositos a Plazo			
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	50,046,199.64	75,842,054.41	125,888,254.05
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	50,046,199.64		50,046,199.64
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie		75,842,054.41	75,842,054.41
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>	51,826,038.34		51,826,038.34
<b>DERIVADOS PARA COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	202,994,517.75	2,974,007.85	205,968,525.60
<b>PROVISIONES</b>	8,271,201.10	11,303,364.63	19,574,565.73
Provision para Creditos Contingentes	7,676,613.19	11,303,364.63	18,979,977.82
Provisión para litigios y demandas	594,587.91		594,587.91
Otros			
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>	40,187,368.09	39,277,013.59	79,464,381.68
<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	3,515,130,674.11	1,628,269,859.64	5,143,400,533.75
<b>PATRIMONIO</b>	873,568,006.77		873,568,006.77
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	7,841,162.61		7,841,162.61
Resultados Acumulados	1,930.90		1,930.90
Resultado Neto del Ejercicio	106,205,057.10		106,205,057.10
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	4,388,698,680.88	1,628,269,859.64	6,016,968,540.52
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	601,674,197.66	1,244,067,237.70	1,845,741,435.36

Director

  
 Maria Eugenia Gonzalez  
 Director  
 Citibank del Perú S.A.

  
 Maria Eugenia Gonzalez  
 Gerente General

  
 Giselle Zaldivar T.  
 Contador  
 Matricula 44443

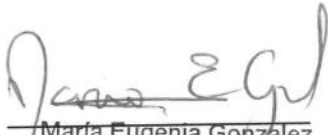
Institución: CITIBANK DEL PERU S A  
**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 30 de junio de 2019

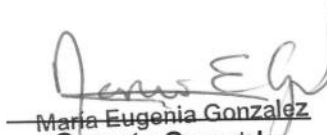
( En nuevos soles )

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	75,118,604.75	24,322,816.72	99,441,421.47
Disponible	344,738.23	16,960,489.46	17,305,227.69
Fondos Interbancarios	2,608,543.43	33,815.44	2,642,358.87
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	8,739,707.96		8,739,707.96
Inversiones Disponibles para la Venta	5,769,240.61		5,769,240.61
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	57,656,371.26	7,328,511.82	64,984,883.08
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros	3.26		3.26
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	16,599,501.57	5,669,242.48	22,268,744.05
Obligaciones con el Publico	11,909,210.61	2,932,962.30	14,842,172.91
Fondos Interbancarios	503,237.71	1,014.34	504,252.05
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	85,024.14		85,024.14
Adeudos y Obligaciones Financieras	4,102,029.11	2,735,265.84	6,837,294.95
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	2,380,737.31		2,380,737.31
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.		273,137.84	273,137.84
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior			
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	1,721,291.80	2,462,128.00	4,183,419.80
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	58,519,103.18	18,653,574.24	77,172,677.42
Provisiones para Creditos Directos	821,475.83	( 293,384.95 )	528,090.88
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	57,697,627.35	18,946,959.19	76,644,586.54
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	68,780,588.70	3,245,646.74	72,026,235.44
Ingresos por Créditos Indirectos	4,972,542.62	653,104.66	5,625,647.28
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,504,188.40		2,504,188.40
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	61,303,857.68	2,592,542.08	63,896,399.76
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	6,497,200.45	115,023.89	6,612,224.34
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	158,651.63		158,651.63
Gastos Diversos	6,338,548.82	115,023.89	6,453,572.71
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	119,981,015.60	22,077,582.04	142,058,597.64
<b>RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	27,010,009.37	35,618,423.36	62,628,432.73
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	25,795,660.45		25,795,660.45
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	25,795,660.45		25,795,660.45
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta	4,223,271.95	( 1,083,456.54 )	3,139,815.41
Derivados de Negociación	( 4,627,383.65 )		( 4,627,383.65 )
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	8,013.93	36,701,879.90	36,709,893.83
Otros	1,610,446.69		1,610,446.69
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	146,991,024.97	57,696,005.40	204,687,030.37

**Director**

  
 Maria Eugenia Gonzalez  
 Director

Citibank del Perú S.A.

  
 Maria Eugenia Gonzalez  
 Gerente General

  
 GISELLE ZALDIVAR T.  
 Contador

Matrícula 44443


Institución: CITIBANK DEL PERU S A  
**ESTADO DE RESULTADOS**

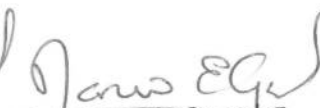
Al 30 de junio de 2019

( En nuevos soles )

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	56,299,570.67	11,749,205.07	68,048,775.74
Gastos de Personal y Directorio	42,712,752.30	( 1,088,688.48 )	41,624,063.82
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	7,819,830.55	12,837,893.55	20,657,724.10
Impuestos y Contribuciones	5,766,987.82		5,766,987.82
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	1,672,830.76		1,672,830.76
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	89,018,623.54	45,946,800.33	134,965,423.87
<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	982,651.60	842,587.23	1,825,238.83
Provisión para Créditos Indirectos	931,652.47	842,587.23	1,774,239.70
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar			
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y			
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta			
Deterioro de Inversiones			
Deterioro de Activo Fijo			
Deterioro de Activos Intangibles			
Provisión para Litigios y Demandas	6,864.80		6,864.80
Otras Provisiones	44,134.33		44,134.33
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	88,035,971.94	45,104,213.10	133,140,185.04
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	2,923,618.51		2,923,618.51
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	90,959,590.45	45,104,213.10	136,063,803.55
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	( 29,858,746.45 )		( 29,858,746.45 )
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	61,100,844.00	45,104,213.10	106,205,057.10

Director

  
 María Eugenia González  
 Director  
 Citibank del Perú S.A.

  
 María Eugenia González  
 Gerente General

  
 GISELLE ZALDIVAR T.  
 Contador  
 Matricula 44443