

Institución: CITIBANK DEL PERU S A  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de agosto de 2021  
 ( En nuevos soles )

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>DISPONIBLE</b>	1,997,724,660.42	1,328,139,184.30	3,325,863,844.72
Caja	8,950,119.31	5,831,357.61	14,781,476.92
Banco Central de Reserva del Peru	1,746,558,136.98	1,209,735,060.22	2,956,293,197.20
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	22,274,748.71	280,412.22	22,555,160.93
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	218,229,083.20	1,391,223.99	219,620,307.19
Canje	885,261.45	2,225,886.18	3,091,147.63
Otras Disponibilidades	847,310.77	108,675,244.08	109,522,554.85
<b>FONDOS INTERBANCARIOS...</b>	90,001,247.00	32,672,226.62	122,673,473.62
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>	168,954,722.15		168,954,722.15
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda	168,954,722.15		168,954,722.15
Inversiones en Commodities			
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	2,375,055,578.49		2,375,055,578.49
Instrumentos Representativos de Capital	122,030.25		122,030.25
Instrumentos Representativos de Deuda	2,374,933,548.24		2,374,933,548.24
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>			
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	1,094,180,127.96	582,368,960.88	1,676,549,088.84
Cartera de Créditos Vigentes	1,105,357,257.41	587,181,513.89	1,692,538,771.30
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados			
Cartera de Créditos Vencidos			
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial			
- S/. ..Provisiones para créditos.....	( 11,177,129.45 )	( 4,812,553.01 )	( 15,989,682.46 )
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>	184,529,215.50		184,529,215.50
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	67,529,373.11	5,734,612.64	73,263,985.75
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	67,529,373.11	5,734,612.64	73,263,985.75
<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>	24,748,846.85		24,748,846.85
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	1,477,556.52		1,477,556.52
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,477,556.52		1,477,556.52
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	122,284,401.47		122,284,401.47
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	7,676,573.53		7,676,573.53
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	413,437,664.52	100,672,720.11	514,110,384.63
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	6,547,599,967.52	2,049,587,704.55	8,597,187,672.07

Rafael Jangiel

Director

MARIA EUGENIA GONZALEZ

Director

DAIS HORACIO RODRIGUEZ LEONARDO GULLA DEL CARREON Saldívar Terry

Gerente General

Contador

Institución: CITIBANK DEL PERU S A  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de agosto de 2021  
 ( En nuevos soles )

<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	2,514,836,153.20	2,530,000,362.07	5,044,836,515.27
Obligaciones a la Vista	2,436,739,019.07	2,453,272,013.69	4,890,011,032.76
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	20,545,123.00	69,279,070.26	89,824,193.26
Obligaciones por Cuentas a Plazo	34,544,911.09	688,948.79	35,233,859.88
Otras Obligaciones	23,007,100.04	6,760,329.33	29,767,429.37
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>			
<b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIER</b>	1,784,095,365.08	4,462,911.11	1,788,558,276.19
Depositos a la Vista	1,784,093,754.62	4,460,162.58	1,788,553,917.20
Depositos de Ahorro	1,610.46	2,748.53	4,358.99
Depositos a Plazo			
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	65,658,024.77	45,014,039.34	110,672,064.11
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	48,638,802.44		48,638,802.44
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie		45,014,039.34	45,014,039.34
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	17,019,222.33		17,019,222.33
Valores y Títulos			
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>	181,347,650.24		181,347,650.24
<b>DERIVADOS PARA COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	51,717,520.68	3,866,924.36	55,584,445.04
<b>PROVISIONES</b>	4,290,879.56	10,554,336.34	14,845,215.90
Provision para Creditos Contingentes	3,852,116.06	10,554,336.34	14,406,452.40
Provisión para litigios y demandas	438,763.50		438,763.50
Otros			
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>	427,100,427.85	166,476,696.89	593,577,124.74
<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	5,029,046,021.38	2,760,375,270.11	7,789,421,291.49
<b>PATRIMONIO</b>	807,766,380.58		807,766,380.58
Capital Social	443,174,687.16		443,174,687.16
Capital Adicional	17,130,237.70		17,130,237.70
Reservas	269,214,931.30		269,214,931.30
Ajustes al Patrimonio	( 464,487.24 )		( 464,487.24 )
Resultados Acumulados	1,930.90		1,930.90
Resultado Neto del Ejercicio	78,709,080.76		78,709,080.76
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	5,836,812,401.96	2,760,375,270.11	8,597,187,672.07
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	498,159,951.00	1,224,106,965.87	1,722,266,916.87

Rafael Inguel

Director

MARIA EUGENIA GONZALEZ

Director

DAIS RODRIGUEZ LEONALICH

Gerente General

Gulla del Carmen Baldivar Terry

Contador

Institución: CITIBANK DEL PERU S A  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Al 31 de agosto de 2021  
 ( En nuevos soles )

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	38,808,575.84	7,616,604.40	46,425,180.24
Disponible	3,372,177.39	67,399.20	3,439,576.59
Fondos Interbancarios	21,735.92	19,168.44	40,904.36
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	2,022,512.47		2,022,512.47
Inversiones Disponibles para la Venta	8,744,569.90		8,744,569.90
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	24,647,580.16	7,530,036.76	32,177,616.92
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	7,176,719.43	3,231,061.54	10,407,780.97
Obligaciones con el Público	928,082.70	351,866.75	1,279,949.45
Fondos Interbancarios	762.96	119,908.60	120,671.56
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	6,247,873.77	2,759,286.19	9,007,159.96
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	3,196,238.51		3,196,238.51
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.		239,984.52	239,984.52
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	34,794.98		34,794.98
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	3,016,840.28	2,519,301.67	5,536,141.95
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>	31,631,856.41	4,385,542.86	36,017,399.27
Provisiones para Créditos Directos	( 6,603,907.89 )	( 1,113,837.55 )	( 7,717,745.44 )
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	38,235,764.30	5,499,380.41	43,735,144.71
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	71,266,052.07	4,874,418.65	76,140,470.72
Ingresos por Créditos Indirectos	7,861,113.42	680,070.74	8,541,184.16
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	3,332,731.62		3,332,731.62
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	60,072,207.03	4,194,347.91	64,266,554.94
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	11,347,549.83	657,911.58	12,005,461.41
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	181,316.12		181,316.12
Gastos Diversos	11,166,233.71	657,911.58	11,824,145.29
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	98,154,266.54	9,715,887.48	107,870,154.02
<b>RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	( 13,339,008.86 )	89,332,678.30	75,993,669.44
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	( 2,858,086.37 )	262.44	( 2,857,823.93 )
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	( 2,858,086.37 )	262.44	( 2,857,823.93 )
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta	9,885,117.10		9,885,117.10
Derivados de Negociación	( 34,612,458.01 )		( 34,612,458.01 )
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	7,146,400.21	89,332,415.86	96,478,816.07
Otros	7,100,018.21		7,100,018.21
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	84,815,257.68	99,048,565.78	183,863,823.46

Rafael Jarama

Director

MARA EUGENIA GONZALEZ

Director

DAIS HERRERA RODRIGUEZ LEONOVICH Galle del Carmen Baldivar Terry

Gerente General

Contador

Institución: CITIBANK DEL PERU S A  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Al 31 de agosto de 2021  
 ( En nuevos soles )

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	71,908,332.23	20,452,120.62	92,360,452.85
Gastos de Personal y Directorio	52,462,310.71	805,517.71	53,267,828.42
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,829,245.64	19,646,602.91	29,475,848.55
Impuestos y Contribuciones	9,616,775.88		9,616,775.88
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	2,113,281.09		2,113,281.09
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	10,793,644.36	78,596,445.16	89,390,089.52
<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>( 2,600,930.05 )</b>	<b>( 7,390,290.72 )</b>	<b>( 9,991,220.77 )</b>
Provisión para Créditos Indirectos	<b>( 3,897,100.73 )</b>	<b>( 7,390,290.72 )</b>	<b>( 11,287,391.45 )</b>
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	954,307.57		954,307.57
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			
Otras Provisiones	341,863.11		341,863.11
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	13,394,574.41	85,986,735.88	99,381,310.29
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	857,071.22	416,480.03	1,273,551.25
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	14,251,645.63	86,403,215.91	100,654,861.54
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>( 21,945,780.78 )</b>		<b>( 21,945,780.78 )</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>( 7,694,135.15 )</b>	86,403,215.91	78,709,080.76

Rafael Vergara

Director

MARIA EUGENIA GONZALEZ

Director

URS BIODICIA RODRIGUEZ LEONOVICH

Gerente General

Gulle del Carmen Balduar Terry

Contador