



CITIBANK, N.A.
BALANCE CONSOLIDADO DE SUBSIDIARIAS

Descripcion	2004		2005		
	Trimestre IV	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
ACTIVOS LIQUIDOS NETO	152.656.749,39	158.430.952,67	222.413.641,65	148.961.163,90	150.372.183,12
Depósitos Internos en Bancos	81.213.434,12	91.605.027,31	74.645.501,36	74.549.911,66	102.807.370,80
A la Vista	6.209.434,12	20.605.027,31	15.145.501,36	14.549.911,66	11.607.370,80
A Plazo	75.004.000,00	71.000.000,00	59.500.000,00	60.000.000,00	91.200.000,00
Depósitos Externos en Bancos	58.279.442,74	55.525.458,38	136.897.880,34	60.151.709,88	25.712.468,82
A la Vista	3.279.442,74	6.525.458,38	14.254.242,90	4.151.709,88	4.712.468,82
A Plazo	55.000.000,00	49.000.000,00	122.643.637,44	56.000.000,00	21.000.000,00
Otros	13.163.872,53	11.300.466,98	10.870.259,95	14.259.542,36	21.852.343,50
CARTERA CREDITICIA NETA	216.007.608,32	222.355.009,53	221.818.608,24	238.522.552,03	213.165.781,22
Interna	222.799.044,07	228.179.697,16	227.887.170,14	243.704.961,91	219.193.652,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menos Provisiones	6.791.435,75	5.824.687,63	6.068.561,90	5.182.409,88	6.027.870,78
Interna	6.791.435,75	5.824.687,63	6.068.561,90	5.182.409,88	6.027.870,78
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN VALORES NETA	122.597.672,37	113.954.693,03	125.650.523,66	104.136.474,60	111.267.637,00
Internas	122.597.672,37	113.954.693,03	125.650.523,66	104.136.474,60	111.267.637,00
Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menos Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	22.416.075,92	21.002.771,44	21.400.614,42	16.726.309,50	16.898.546,66



CITIBANK, N.A.
BALANCE CONSOLIDADO DE SUBSIDIARIAS

Descripcion	Trimestre IV	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Internos	22.416.075,92	21.002.771,44	21.400.614,42	16.726.309,50	16.898.546,66
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO TOTAL NETO	513.678.106,00	515.743.426,67	591.283.387,97	508.346.500,03	491.704.148,00
DEPOSITOS	471.204.567,53	458.480.567,43	533.110.412,98	431.140.703,38	434.754.327,02
Internos	416.917.583,49	391.661.131,06	471.991.620,71	384.232.705,29	389.458.155,74
Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Particulares	416.917.583,49	391.661.131,06	471.991.620,71	384.232.705,29	389.458.155,74
A la Vista	112.137.364,61	97.249.607,10	95.073.031,75	79.537.777,26	102.652.563,74
A Plazo	113.356.920,38	121.557.005,62	247.853.286,79	224.089.362,21	198.756.367,09
De Ahorros	191.423.298,50	172.854.518,34	129.065.302,17	80.605.565,82	88.049.224,91
De Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A la Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	54.286.984,04	66.819.436,37	61.118.792,27	46.907.998,09	45.296.171,28
Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Particulares	54.286.984,04	66.819.436,37	61.118.792,27	46.907.998,09	45.296.171,28
A la Vista	23.348.405,90	21.846.185,65	18.951.599,04	19.690.249,36	9.520.027,00
A Plazo	30.938.578,14	44.973.250,72	42.167.193,23	27.217.748,73	35.776.144,28
De Ahorros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A la Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	12.284.174,71	7.152.792,70



CITIBANK, N.A.
BALANCE CONSOLIDADO DE SUBSIDIARIAS

Descripcion	Trimestre IV	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Internas	0,00	0,00	0,00	12.284.174,71	7.152.792,70
Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	19.655.790,66	31.695.672,75	28.541.720,85	32.228.389,47	24.918.091,13
Internos	19.655.790,66	31.695.672,75	28.541.720,85	32.228.389,47	24.918.091,13
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	22.817.748,81	25.567.186,49	29.631.254,14	32.693.232,47	24.878.937,15
Capital	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	10.289.314,15
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad del periodo y de periodos anteriores	12.717.748,81	15.467.186,49	19.531.254,14	22.593.232,47	14.589.623,00
Gan/Perd en Inv. Dis. para la Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Subordinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL	513.678.107,00	515.743.426,67	591.283.387,97	508.346.500,03	491.704.148,00