

Institución: CITIBANK DEL PERU S A

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2024  
( En nuevos soles )

| ACTIVO                                                         | Moneda Nacional   | Equivalente en M.E. | TOTAL             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>                                              | 1,102,472,110.28  | 1,084,640,082.44    | 2,187,112,192.72  |
| Caja                                                           | 7,972,182.91      | 14,611,091.54       | 22,583,274.45     |
| Banco Central de Reserva del Peru                              | 1,086,351,217.54  | 1,057,109,550.88    | 2,143,460,768.42  |
| Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais        | 5,070,120.19      | 812,249.82          | 5,882,370.01      |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior          |                   | 1,207,224.04        | 1,207,224.04      |
| Canje                                                          | 1,783,663.23      | 1,307,522.44        | 3,091,185.67      |
| Otras Disponibilidades                                         | 1,294,926.41      | 9,592,443.72        | 10,887,370.13     |
| <b>FONDOS INTERBANCARIOS...</b>                                | 0.04              |                     | 0.04              |
| <b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b> | 608,532,161.91    | 542,046,327.31      | 1,150,578,489.22  |
| Instrumentos de capital                                        |                   |                     |                   |
| Instrumentos de deuda                                          | 608,532,161.91    | 542,046,327.31      | 1,150,578,489.22  |
| Inversiones en Commodities                                     |                   |                     |                   |
| <b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>                   | 2,552,704,558.05  |                     | 2,552,704,558.05  |
| Instrumentos Representativos de Capital                        | 210,302.75        |                     | 210,302.75        |
| Instrumentos Representativos de Deuda                          | 2,552,494,255.30  |                     | 2,552,494,255.30  |
| <b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>                               |                   |                     |                   |
| <b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>                                     | 1,435,821,204.99  | 717,367,583.12      | 2,153,188,788.11  |
| Cartera de Créditos Vigentes                                   | 1,459,387,144.22  | 722,967,667.15      | 2,182,354,811.37  |
| Cartera de Créditos Reestructurados                            |                   |                     |                   |
| Cartera de Créditos Refinanciados                              |                   |                     |                   |
| Cartera de Créditos Vencidos                                   |                   |                     |                   |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial                       |                   |                     |                   |
| - S/. ..Provisiones para créditos.....                         | ( 23,565,939.23 ) | ( 5,600,084.03 )    | ( 29,166,023.26 ) |
| <b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>                              | 67,120,388.93     |                     | 67,120,388.93     |
| <b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>                                  |                   |                     |                   |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                      | 28,383,957.89     | 5,933,859.00        | 34,317,816.89     |
| Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso        |                   |                     |                   |
| Otras Cuentas por Cobrar                                       | 28,383,957.89     | 5,933,859.00        | 34,317,816.89     |
| <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>                           | 33,177,145.56     |                     | 33,177,145.56     |
| <b>ACTIVO INTANGIBLE</b>                                       | 1,897,529.09      |                     | 1,897,529.09      |
| Plusvalía                                                      |                   |                     |                   |
| Otros Activos intangibles                                      | 1,897,529.09      |                     | 1,897,529.09      |
| <b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>                                    | 55,061,214.74     |                     | 55,061,214.74     |
| <b>IMPUESTO DIFERIDO</b>                                       | 8,466,088.91      |                     | 8,466,088.91      |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>          |                   |                     |                   |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                           | 998,872,478.06    | 728,042,989.28      | 1,726,915,467.34  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                        | 6,892,508,838.45  | 3,078,030,841.15    | 9,970,539,679.60  |

  
Director  
CITIBANK DEL PERU S.A.

Director

Director

Gerente General



Contador

**Institución: CITIBANK DEL PERU S A**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de marzo de 2024**  
( En nuevos soles )

| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                             | <b>Moneda Nacional</b> | <b>Equivalente en M.E.</b> | <b>TOTAL</b>     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>                                     | 2,520,458,230.06       | 2,368,564,969.46           | 4,889,023,199.52 |
| Obligaciones a la Vista                                                | 2,453,083,458.16       | 2,297,681,136.01           | 4,750,764,594.17 |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro                                     | 12,344,785.69          | 66,431,919.33              | 78,776,705.02    |
| Obligaciones por Cuentas a Plazo                                       | 5,142,545.60           | 56,359.30                  | 5,198,904.90     |
| Otras Obligaciones                                                     | 49,887,440.61          | 4,395,554.82               | 54,282,995.43    |
| <b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>                                           |                        |                            |                  |
| <b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS</b>       | 1,610,126,723.23       | 3,463,911.11               | 1,613,590,634.34 |
| Depositos a la Vista                                                   | 1,610,124,112.56       | 3,461,531.59               | 1,613,585,644.15 |
| Depositos de Ahorro                                                    | 2,610.67               | 2,379.52                   | 4,990.19         |
| Depositos a Plazo                                                      |                        |                            |                  |
| <b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                              |                        | 358,956,353.90             | 358,956,353.90   |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru        |                        |                            |                  |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p  |                        |                            |                  |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie |                        | 358,956,353.90             | 358,956,353.90   |
| Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior                   |                        |                            |                  |
| Valores y Títulos                                                      |                        |                            |                  |
| <b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>                                      | 126,898,139.15         |                            | 126,898,139.15   |
| <b>DERIVADOS PARA COBERTURA</b>                                        |                        |                            |                  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                               | 129,815,525.03         | 3,906,425.53               | 133,721,950.56   |
| <b>PROVISIONES</b>                                                     | 7,659,308.62           | 8,055,214.09               | 15,714,522.71    |
| Provision para Creditos Contingentes                                   | 7,376,471.04           | 8,055,214.09               | 15,431,685.13    |
| Provisión para litigios y demandas                                     | 282,837.58             |                            | 282,837.58       |
| Otros                                                                  |                        |                            |                  |
| <b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>                                            |                        |                            |                  |
| <b>IMPUESTO DIFERIDO</b>                                               |                        |                            |                  |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                                   | 1,196,130,234.48       | 392,133,262.62             | 1,588,263,497.10 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO:</b>                                               | 5,591,088,160.57       | 3,135,080,136.71           | 8,726,168,297.28 |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                      | 1,244,371,382.32       |                            | 1,244,371,382.32 |
| 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                                                  | 5,521,451.89           |                            | 5,521,451.89     |
| Resultados Acumulados                                                  | 423,137,001.76         |                            | 423,137,001.76   |
| Resultado Neto del Ejercicio                                           | 86,193,072.51          |                            | 86,193,072.51    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | 6,835,459,542.89       | 3,135,080,136.71           | 9,970,539,679.60 |
| <b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>                              | 669,264,319.16         | 1,101,834,780.91           | 1,771,099,100.07 |

  
**RAFAEL DONAUET**  
Director  
CITIBANK DEL PERU S.A.

**Director**



**Director**

**Gerente General**



**Contador**



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

**Al 31 de marzo de 2024**

( En nuevos soles )

|                                                                        | Moneda<br>Nacional | Equivalente<br>en M.E. | TOTAL             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS POR INTERESES</b>                                          | 84,953,530.28      | 28,003,246.72          | 112,956,777.00    |
| Disponible                                                             | 3,436,456.21       | 15,522,926.27          | 18,959,382.48     |
| Fondos Interbancarios                                                  | 2,340,555.85       | 952,949.15             | 3,293,505.00      |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                | 5,756,889.75       | 1,401,241.17           | 7,158,130.92      |
| Inversiones Disponibles para la Venta                                  | 40,032,596.59      |                        | 40,032,596.59     |
| Inversiones a Vencimiento                                              |                    |                        |                   |
| Cartera de Créditos Directos                                           | 33,387,031.88      | 10,126,130.13          | 43,513,162.01     |
| Resultado por Operaciones de Cobertura                                 |                    |                        |                   |
| Cuentas por Cobrar                                                     |                    |                        |                   |
| Otros Ingresos Financieros                                             |                    |                        |                   |
| <b>GASTOS POR INTERESES</b>                                            | 4,636,709.13       | 2,966,258.68           | 7,602,967.81      |
| Obligaciones con el Publico                                            | 2,973,010.30       | 812,596.41             | 3,785,606.71      |
| Fondos Interbancarios                                                  | 125,085.74         | 400,075.76             | 525,161.50        |
| Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros  |                    |                        |                   |
| Adeudos y Obligaciones Financieras                                     | 1,535,899.04       | 1,753,586.51           | 3,289,485.55      |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú        |                    |                        |                   |
| Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País                 |                    |                        |                   |
| Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ. |                    | 661,820.36             | 661,820.36        |
| Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior                   |                    |                        |                   |
| Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras       | 1,535,899.04       | 1,091,766.15           | 2,627,665.19      |
| Valores Títulos y Obligaciones en Circulación                          |                    |                        |                   |
| Cuentas por Pagar                                                      | 2,714.05           |                        | 2,714.05          |
| Intereses de Cuentas por Pagar                                         | 2,714.05           |                        | 2,714.05          |
| Resultado por Operaciones de Cobertura                                 |                    |                        |                   |
| Otros Gastos Financieros                                               |                    |                        |                   |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>                                         | 80,316,821.15      | 25,036,988.04          | 105,353,809.19    |
| Provisiones para Creditos Directos                                     | 8,657,266.46       | 1,192,961.36           | 9,850,227.82      |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>                                          | 71,659,554.69      | 23,844,026.68          | 95,503,581.37     |
| <b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>                              | 44,555,198.54      | 3,406,180.98           | 47,961,379.52     |
| Ingresos por Créditos Indirectos                                       | 4,272,881.38       | 1,128,933.18           | 5,401,814.56      |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza                    | 1,659,921.80       |                        | 1,659,921.80      |
| Ingresos por emisión de dinero electrónico                             |                    |                        |                   |
| Ingresos Diversos                                                      | 38,622,395.36      | 2,277,247.80           | 40,899,643.16     |
| <b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>                                | 3,519,532.74       |                        | 3,519,532.74      |
| Gastos por Créditos Indirectos                                         |                    |                        |                   |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza                      |                    |                        |                   |
| Primas al Fondo de Seguros de Depósito                                 | 81,555.45          |                        | 81,555.45         |
| Gastos Diversos                                                        | 3,437,977.29       |                        | 3,437,977.29      |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO</b>        | 112,695,220.49     | 27,250,207.66          | 139,945,428.15    |
| <b>RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>                     | ( 80,020,913.70 )  | 122,493,297.77         | 42,472,384.07     |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                | ( 14,345,547.35 )  | ( 332,380.76 )         | ( 14,677,928.11 ) |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                | ( 14,345,547.35 )  | ( 332,380.76 )         | ( 14,677,928.11 ) |
| Inversiones en Commodities                                             |                    |                        |                   |
| Inversiones Disponibles para la Venta                                  | 6,893,274.72       |                        | 6,893,274.72      |
| Derivados de Negociación                                               | ( 81,701,472.03 )  |                        | ( 81,701,472.03 ) |
| Resultado por Operaciones de Cobertura                                 |                    |                        |                   |
| Ganancia (Pérdida) en Participaciones                                  |                    |                        |                   |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio                               | 4,134,429.89       | 122,825,678.53         | 126,960,108.42    |
| Otros                                                                  | 4,998,401.07       |                        | 4,998,401.07      |
| <b>MARGEN OPERACIONAL</b>                                              | 32,674,306.79      | 149,743,505.43         | 182,417,812.22    |

  
 Director  
 CITIBANK DEL PERU S.A.

**Director**



**Director**

  
 Gerente General



**Contador**

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

**Al 31 de marzo de 2024**

( En nuevos soles )

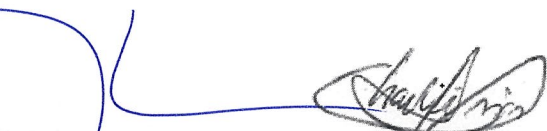
|                                                                        | Moneda<br>Nacional | Equivalente<br>en M.E. | TOTAL             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                        | 40,516,860.50      | 13,114,183.62          | 53,631,044.12     |
| Gastos de Personal y Directorio                                        | 32,002,445.73      | 60,692.20              | 32,063,137.93     |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros                             | 3,559,461.13       | 13,053,491.42          | 16,612,952.55     |
| Impuestos y Contribuciones                                             | 4,954,953.64       |                        | 4,954,953.64      |
| <b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>                                 | 1,217,677.48       |                        | 1,217,677.48      |
| <b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>                                         | ( 9,060,231.19 )   | 136,629,321.81         | 127,569,090.62    |
| <b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>                              | ( 134,061.45 )     | ( 395,818.19 )         | ( 529,879.64 )    |
| Provisión para Créditos Indirectos                                     | ( 245,863.94 )     | ( 395,818.19 )         | ( 641,682.13 )    |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                  | 61,712.78          |                        | 61,712.78         |
| 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                                     | 18,863.50          |                        | 18,863.50         |
| Otras provisiones                                                      | 31,226.21          |                        | 31,226.21         |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b>                                          | ( 8,926,169.74 )   | 137,025,140.00         | 128,098,970.26    |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                                         | ( 5,248,948.27 )   |                        | ( 5,248,948.27 )  |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>           | ( 14,175,118.01 )  | 137,025,140.00         | 122,850,021.99    |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                             | ( 36,656,949.48 )  |                        | ( 36,656,949.48 ) |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                                    | ( 50,832,067.49 )  | 137,025,140.00         | 86,193,072.51     |

  
**RAFAEL CONQUE**  
 Director  
 CITIBANK DEL PERU S.A.

**Director**



**Director**



**Gerente General**



**Contador**