CITIBANK N.A. SUCURSAL PARAGUAY

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(EXPRESADO EN GUARANIES)

ACTIVO	31/12/2022	31/12/2021
DISPONIBLE		
Caja de Ahorro en Gs.	1.000.000,00	1.000.000,00
Caja de Ahorro en Moneda Extranjera	1.000.000,00	1.000.000,00
Cuentas Corrientes en Bancos y Otras Entidades Financieras	1.000.000,00	1.000.000,00
Cuentas Corrientes en Bancos y Otras Entidades Financieras	1.000.000,00	1.000.000,00
SALDO PARTIDAS	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
CREDITOS VIGENTES INTERMEDIACION FINANCIERA SECTOR PRIVADO		
Préstamos a Entidades Financieras		
Préstamos a Entidades Financieras		
Préstamos Personales		
Préstamos Personales		
SALDO PARTIDAS	**0,00**	**0,00**
CREDITOS VIGENTES INTERMEDIACION FINANCIERA SECTOR NO PRIVADO		
Préstamos a Entidades Financieras		
Préstamos a Entidades Financieras		
Préstamos Personales		
Préstamos Personales		
SALDO PARTIDAS	**0,00**	**0,00**
CREDITOS VIGENTES	20.000.000,00	20.000.000,00
Préstamos Personales	20.000.000,00	20.000.000,00
Préstamos Personales	20.000.000,00	20.000.000,00
INVERSIONES	115.241.250	115.241.250
Bonos del Tesoro	115.241.250	115.241.250
Bonos del Tesoro	115.241.250	115.241.250
BIENES DE USO	0,00	0,00
Bienes de Uso	0,00	0,00
Bienes de Uso	0,00	0,00
CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00
Cargos Diferidos	0,00	0,00
Cargos Diferidos	0,00	0,00
Total del activo	**139.241.250,00**	**139.241.250,00**

PASIVO	31/12/2022	31/12/2021
OBLIGACIONES CON INTERMEDIACION FINANCIERA SECTOR PRIVADO		
Cuentas Corrientes Bancarias		
Cuentas Corrientes Bancarias		
Cuentas Corrientes Bancarias Otras Entidades Financieras		
Cuentas Corrientes Bancarias Otras Entidades Financieras		
SALDO PARTIDAS	**0,00**	**0,00**
OBLIGACIONES CON INTERMEDIACION FINANCIERA SECTOR NO PRIVADO		
Cuentas Corrientes Bancarias Otras Entidades Financieras		
Cuentas Corrientes Bancarias Otras Entidades Financieras		
SALDO PARTIDAS	**0,00**	**0,00**
OBLIGACIONES CON EL BCP	139.241.250,00	139.241.250,00
Bonos del Tesoro	139.241.250,00	139.241.250,00
Bonos del Tesoro	139.241.250,00	139.241.250,00
CAPITAL INTEGRADO		
CAPITAL ALTA PRIMARIA		
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADOS EN EL EJERCICIO		
RESULTADOS EN EL EJERCICIO		
Total del pasivo	**139.241.250,00**	**139.241.250,00**
Total del activo y del patrimonio	**139.241.250,00**	**139.241.250,00**

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENTES

	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021
Cuentas contingentes	0,00	0,00
Cuentas de orden	0,00	0,00
Total de cuentas de contingencias Activas	0,00	0,00
Total de cuentas de orden Activas	139.241.250,00	139.241.250,00

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

	31/12/2022	31/12/2021
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses Ganados		
Intereses Ganados		
Intereses Ganados Otras Entidades Financieras		
Intereses Ganados Otras Entidades Financieras		
GASTOS FINANCIEROS		
Intereses Pagados		
Intereses Pagados		
Intereses Pagados Otras Entidades Financieras		
Intereses Pagados Otras Entidades Financieras		
MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION FINANCIERA		
RESULTADOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA SECTOR PRIVADO		
RESULTADOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA SECTOR NO PRIVADO		
RESULTADOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA		
RESULTADOS POR SERVICIOS		
RESULTADOS POR SERVICIOS		
RESULTADOS POR SERVICIOS OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
RESULTADOS POR SERVICIOS OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS OPERATIVOS OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
GASTOS OPERATIVOS OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
RESULTADO OPERATIVO NETO		
RESULTADO OPERATIVO NETO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
RESULTADO OPERATIVO NETO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
RESULTADO ANTES DE CAMBIOS		
RESULTADO ANTES DE CAMBIOS OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
RESULTADO ANTES DE CAMBIOS OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
RESULTADO EN EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		
RESULTADO EN EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		
IMPUESTO A LA RENTA (Nota 2.7)		
IMPUESTO A LA RENTA (Nota 2.7)		
RESULTADO EN EJERCICIO		
RESULTADO EN EJERCICIO		
Las notas 1 a 8 que se acompañan forman parte integrada de los estados financieros.		

Asunción, 31 de Enero de 2023

Jorge Ortiz Sanabria
Apoderado
Banco Citibank N.A. Sucursal Paraguay

Jorge Ortiz Sanabria
Apoderado
Banco Citibank N.A. Sucursal Paraguay

citi

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

	Capital Integrado	Aportes no capitalizados	Ajuste al Capital Patrimonial	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Patrimonio Neto
SALDO AL 31 DICIEMBRE AÑO 2020	40.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.241.250	139.241.250
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores							
Distribución de Resultados							
Capitalización de Resultados							
Aportes de Capital							
Revaluo							
SALDO AL 31 DICIEMBRE AÑO 2021	40.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.241.250	139.241.250
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores							
Distribución de Resultados							
Capitalización de Resultados							
Aportes de Capital							
Revaluo							
SALDO AL 31 DICIEMBRE AÑO 2022	40.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.241.250	139.241.250

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

	31/12/2022	31/12/2021
1 - FLUJO GENERADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobros por Intereses	0,00	0,00
Cobros por Servicios	0,00	0,00
Cobros por Operaciones de Cambio y Derivados	0,00	0,00
Cobros por Recuperación de Créditos Castigados	0,00	0,00
Pagos por Gastos Operativos	0,00	0,00
Pagos por Operaciones de Cambio y Derivados	0,00	0,00
Pagos por Intereses	0,00	0,00
Pagos por Impuesto a la Renta	0,00	0,00
Pagos por Remuneraciones y Beneficios Sociales	0,00	0,00
Pagos por Otras Operaciones Propias del Giro del Negocio	0,00	0,00
Flujo Neto de caja de actividades operativas	**0,00**	**0,00**
2 - FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobros por Venta de Bienes de Uso	0,00	0,00
Pagos por Adquisición de Bienes de Uso	0,00	0,00
Cobros por Venta de Bienes Diversos	0,00	0,00
Pagos por Adquisición de Bienes Diversos	0,00	0,00
Flujo Neto de caja de actividades de inversión	**0,00**	**0,00**
3 - FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Pago de Dividendos	0,00	0,00
Aportes de Capital	0,00	0,00
Incremento neto de caja	0,00	0,00
Flujo Neto de caja de actividades financieras	**0,00**	**0,00**
4 - FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Efectivo al inicio del ejercicio	10.000.000,00	10.000.000,00
Incremento neto de caja	0,00	0,00
Efectivo al cierre del ejercicio	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
Diferencia de cambio	**0,00**	**0,00**
Efectivo al cierre del ejercicio	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

1 - CONSIDERACIONES POR LA CONDICIÓN DE INSTITUCIÓN FINANCIERA

1.1 - INFORMACIÓN GENERAL

1.2 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ACTIVIDAD PARAGUAYA

2 - PRINCIPALES NORMAS CONTABLES APLICADAS

2.1 - Cuentas de orden y contingentes

2.2 - Cuentas de patrimonio

2.3 - Cuentas de resultados

2.4 - Cuentas de activo y pasivo

2.5 - Cuentas de activo y pasivo en moneda extranjera

2.6 - Cuentas de activo y pasivo en moneda nacional

2.7 - Impuesto a la Renta

2.8 - Cuentas de activo y pasivo contingentes

2.9 - Cuentas de orden

2.10 - Cuentas de activo y pasivo

2.11 - Cuentas de activo y pasivo

2.12 - Cuentas de activo y pasivo

2.13 - Cuentas de activo y pasivo

2.14 - Cuentas de activo y pasivo