CITIBANK N.A. SUCURSAL PARAGUAY

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(EXPRESADO EN GUARANIES)

ACTIVO	31/12/2024	31/12/2023
CAJA Y BANCOS Anexo I.1		
Caja en moneda nacional	1.000.000	1.000.000
Caja en moneda extranjera	1.000.000	1.000.000
Bancos y corresponsales del país	1.000.000	1.000.000
Bancos y corresponsales del exterior	1.000.000	1.000.000
Documentos a cobrar de compensación	1.000.000	1.000.000
Previsiones Generales	1.000.000	1.000.000
INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN Anexo I.2		
CARTERA DE CRÉDITOS Anexo I.3		
Cartera de créditos vigentes	1.000.000	1.000.000
Cartera de créditos vencidos	1.000.000	1.000.000
Previsiones Específicas	1.000.000	1.000.000
Previsiones Generales	1.000.000	1.000.000
CARTERA DE CONTINGENCIAS Anexo I.4		
CARTERA DE CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Anexo I.5		
Documentos a cobrar	1.000.000	1.000.000
Previsiones Específicas	1.000.000	1.000.000
Previsiones Generales	1.000.000	1.000.000
INVERSIONES Anexo I.6	1.000.000	1.000.000
CAPITAL FÍSICO Anexo I.7	1.000.000	1.000.000
Bienes de uso	1.000.000	1.000.000
Amortizaciones	1.000.000	1.000.000
OTROS ACTIVOS Anexo I.8	1.000.000	1.000.000
TOTAL DE ACTIVO	1.000.000.000	1.000.000.000

PASIVO	31/12/2024	31/12/2023
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL Anexo I.9		
Obligaciones con el Gobierno Central	1.000.000	1.000.000
Previsiones Específicas	1.000.000	1.000.000
Previsiones Generales	1.000.000	1.000.000
OBLIGACIONES CON INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Anexo I.10		
Depósitos a la Vista	1.000.000	1.000.000
Depósitos a Plazo	1.000.000	1.000.000
Previsiones Específicas	1.000.000	1.000.000
Previsiones Generales	1.000.000	1.000.000
OTRAS OBLIGACIONES Anexo I.11	1.000.000	1.000.000
TOTAL DE PASIVO	1.000.000.000	1.000.000.000
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL ACCIONARIO Anexo I.12	1.000.000.000	1.000.000.000
CAPITAL ACCIONARIO	1.000.000.000	1.000.000.000
RESULTADOS ACUMULADOS	1.000.000.000	1.000.000.000
RESULTADOS ACUMULADOS	1.000.000.000	1.000.000.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.000.000.000	1.000.000.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.000.000.000	1.000.000.000
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	1.000.000.000	1.000.000.000
TOTAL DE PASIVO Y DE PATRIMONIO	1.000.000.000	1.000.000.000

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENTES

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
Cuentas deudoras	1.000.000.000	1.000.000.000
Total de cuentas de contingencias deudoras	1.000.000.000	1.000.000.000
Total de cuentas de orden deudoras	1.000.000.000	1.000.000.000

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

	31/12/2024	31/12/2023
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses por Disponibilidades	1.000.000	1.000.000
Intereses por Cartera de Créditos Vigente	1.000.000	1.000.000
Intereses por Cartera de Créditos Vencida	1.000.000	1.000.000
Intereses por Cartera de Créditos Refinanciada	1.000.000	1.000.000
Intereses por Cartera de Créditos Reestructurada	1.000.000	1.000.000
Intereses por Cartera de Créditos Diversa	1.000.000	1.000.000
RESULTADOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS PREFERENCIALES		
RESULTADOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS PREFERENCIALES	1.000.000.000	1.000.000.000
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS		
Ganancias por Cambios	1.000.000	1.000.000
Ganancias por Operaciones Financieras	1.000.000	1.000.000
Ganancias por Operaciones Diversas	1.000.000	1.000.000
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	1.000.000.000	1.000.000.000
RESULTADOS POR ACTIVOS DE PRÉSTAMOS PREFERENCIALES		
Pérdidas por Cartera de Créditos	1.000.000	1.000.000
RESULTADOS POR ACTIVOS DE PRÉSTAMOS PREFERENCIALES	1.000.000.000	1.000.000.000
RESULTADOS POR ACTIVOS DE PRÉSTAMOS PREFERENCIALES	1.000.000.000	1.000.000.000
GASTOS OPERATIVOS		
Gastos Generales de Administración	1.000.000.000	1.000.000.000
GASTOS OPERATIVOS	1.000.000.000	1.000.000.000
RESULTADO OPERATIVO NETO	1.000.000.000	1.000.000.000
RESULTADO ANTES DEL EJERCICIO ANTERIORES	1.000.000.000	1.000.000.000
RESULTADO ANTES DEL EJERCICIO ANTERIORES	1.000.000.000	1.000.000.000
RESULTADO EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.000.000.000	1.000.000.000
IMPUESTO A LA RENTA Anexo I.13	1.000.000.000	1.000.000.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.000.000.000	1.000.000.000

Las notas 1 a 8 que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Financieros.

Gerardo Ortiz
Gerente de Administración y Finanzas
Citibank N.A. Sucursal Paraguay

Jorge Ortiz
Contador
Matrícula Profesional Nº 10.000

citi

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

	Capital Integrado	Aportes no Capitalizados	Ajuste al Patrimonio	Reservas Legales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total al 31/12/2024	Total al 31/12/2023
SALDO AL EJERCICIO ANTERIOR	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Aportes	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Capitalización	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Ajuste al Patrimonio	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Resultados del Ejercicio	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
SALDO AL EJERCICIO ACTUAL	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

	31/12/2024	31/12/2023
I - FLUJO GENERADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Intereses cobrados	1.000.000.000	1.000.000.000
Comisiones cobradas	1.000.000.000	1.000.000.000
Ganancias por operaciones financieras	1.000.000.000	1.000.000.000
Ganancias por operaciones diversas	1.000.000.000	1.000.000.000
Pérdidas por cartera de créditos	1.000.000.000	1.000.000.000
Gastos generales de administración	1.000.000.000	1.000.000.000
Impuestos pagados	1.000.000.000	1.000.000.000
Otros gastos operativos	1.000.000.000	1.000.000.000
Otros ingresos operativos	1.000.000.000	1.000.000.000
Cobros de créditos previamente castigados	1.000.000.000	1.000.000.000
Flujo Neto de caja de actividades operativas	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
II - FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Disminución (Aumento) de activos	1.000.000.000	1.000.000.000
Flujo neto de caja de actividades de inversión	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
III - FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Aumento (Disminución) de pasivos	1.000.000.000	1.000.000.000
Flujo neto de caja de actividades financieras	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
Aumento neto de caja	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
Disponibilidades al inicio del ejercicio	1.000.000.000	1.000.000.000
Disponibilidades al cierre del ejercicio	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

1 - CONSIDERACIONES POR LA CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1.1 - ACTIVOS FINANCIEROS

1.1.1 - CRITERIOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los activos financieros se clasifican en función de los siguientes criterios:

- Los activos financieros se clasifican en función de los siguientes criterios: a) el modelo de negocio para la gestión de los activos financieros, y b) las características de los flujos de efectivo contractuales de los activos financieros.
- Los activos financieros se clasifican en función de los siguientes criterios: a) el modelo de negocio para la gestión de los activos financieros, y b) las características de los flujos de efectivo contractuales de los activos financieros.
- Los activos financieros se clasifican en función de los siguientes criterios: a) el modelo de negocio para la gestión de los activos financieros, y b) las características de los flujos de efectivo contractuales de los activos financieros.

1.1.2 - CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1.1.2.1 - CRITERIO DEL MODELO DE NEGOCIO

1.1.2.2 - CRITERIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO CONTRACTUALES

1.1.3 - CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1.1.3.1 - CRITERIO DEL MODELO DE NEGOCIO

1.1.3.2 - CRITERIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO CONTRACTUALES

1.1.4 - CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1.1.4.1 - CRITERIO DEL MODELO DE NEGOCIO

1.1.4.2 - CRITERIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO CONTRACTUALES