

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PARAGUAY

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO			Guaraníes
DISPONIBLE	843.945.213.414	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. – SECTOR FINANCIERO			202.904.379.161
VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	267.397.967.786	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. – SECTOR NO FINANCIERO			1.949.780.423.208
CRÉDITOS VIGENTES INTERMED. FINANC. – SECTOR FINANCIERO	1.174.310.529.599	OBLIGACIONES DIVERSAS			106.635.994.344
CRÉDITOS VIGENTES INTERM.FINANC. – SECTOR NO FINANCIERO	306.114.664.623	PROVISIONES Y PREVISIONES			17.901.472.667
CRÉDITOS DIVERSOS	99.972.886.862	TOTAL PASIVO			2.277.222.269.379
INVERSIONES	241.970.912	PATRIMONIO			
BIENES DE USO	18.940.814.871	PATRIMONIO			435.181.176.109
CARGOS DIFERIDOS	1.479.397.421	CAPITAL SOCIAL		80.724.185.588	
		AJUSTES AL PATRIMONIO		58.232.041.160	
		RESERVAS		80.724.185.588	
		RESULTADOS ACUMULADOS		180.646.491.051	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO		34.854.272.722	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO	31.574.920.933		
		MENOS: IMPUESTO A LA RENTA	-3.279.351.789		
TOTAL ACTIVO	2.712.403.445.488	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.712.403.445.488

CUENTAS DE CONTINGENCIAS	187.958.251.633
CUENTAS DE ORDEN	1.763.486.141.976

PÉRDIDAS	Guaraníes	GANANCIAS	Guaraníes
PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR FINANC.	174.719.834	GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FIN. – SECTOR FINANC.	4.527.843.116
PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR NO FINANC.	290.867.079	GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FIN. – SECTOR NO FINANC.	9.713.175.990
PÉRDIDAS POR VALUACIÓN	700.188.396.328	GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMED. FINANCIERA	0
PÉRDIDAS POR INCOBRABILIDAD	2.684.165.290	GANANCIAS POR VALUACIÓN	698.530.519.310
DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBL. Y PRIVADOS	-	RENTAS Y DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS	2.775.981.493
PÉRDIDAS POR SERVICIOS	196.836.287	RENTAS Y DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PRIVADOS	0
OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS	49.920.680.165	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	3.095.958.859
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	35.871.231	GANANCIAS POR SERVICIOS	3.004.488.557
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	85.562.920	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	46.640.729.350
RESULTADO DEL EJERCICIO	34.854.272.722	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	18.276.464.458
		AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.866.210.724
TOTAL PÉRDIDAS	788.431.371.856	TOTAL GANANCIAS	788.431.371.856

PERSONAL SUPERIOR - SUCURSAL PARAGUAY

German Heberling	Managing Director y Gerente General
Gabriel Alfonsi	Senior Vice Presidente
Francisco Cabello	Vice Presidente
Alejandro Chiola	Vice Presidente
Alfredo Pajés	Vice Presidente
Rocío Vallejos	Vice Presidente
Sonia González	Vice Presidente


CECILIO ALBERTO CENTURION
Contador General
Contador Público
Matrícula de Contador N°CO-1453
Patente Profesional N° 010-0046757


GERMAN HEBERLING
Managing Director y Gerente General

1) CARTERA CLASIFICADA

Total de Riesgos (*)	Categorías de Clasificación								Total Cartera de Préstamos
	"1"	"1a"	"1b"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	
Previsiones antes de garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgo después de provisiones y antes de garantía	1.526.855.401.606	19.158.742.391	0	109.995.682.287	0	0	0	0	1.656.009.826.284
Garantía computable para provisiones	71.403.482.703	0	0	25.512.515.999	0	0	0	0	96.915.998.702
Riesgo no cubierto por garantía	1.455.451.918.903	19.158.742.391	0	84.483.166.288	0	0	0	0	1.559.093.827.582
Previsiones después de garantías	0	95.793.712	0	4.224.158.314	0	0	0	0	4.319.952.026
Previsiones exigidas s/ Categorías de Clasificación	0	95.793.712	0	4.224.158.314	0	0	0	0	4.319.952.026
Riesgos netos afecto a provisiones									1.651.689.874.258
Previsiones Genéricas (0,5% s/ Riesgo Neto de Prev.)									1.788.115.874
Previsiones mínimas exigidas									6.108.067.901
Previsiones existentes s/ Estados Contables									7.243.516.612
Déficit (Superávit) de provisiones									-1.135.448.712

(*) Incluyen las deudas efectivas (capital e intereses devengados a la fecha de clasificación) y los créditos contingentes. Asimismo, incluye el saldo de los Deudores por Venta de Bienes a Plazo.

(**) El valor Computable de las Garantías, no podrá ser superior al saldo de la deuda garantizada.

2) PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDO AL CIERRE DEL 31/12/2020	MOVIMIENTOS		SALDO AL CIERRE DEL 30/06/2021
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
CAPITAL INTEGRADO	80.724.185.588	0	0	80.724.185.588
AJUSTES AL PATRIMONIO	58.232.041.160	0	0	58.232.041.160
RESERVAS	80.724.185.588	0	0	80.724.185.588
RESULTADOS ACUMULADOS	113.645.382.399	67.001.108.651	0	180.646.491.051
RESULTADOS DEL EJERCICIO	67.001.108.651	34.854.272.722	67.001.108.651	34.854.272.722
TOTAL PATRIMONIO NETO	400.326.903.386	101.855.381.374	67.001.108.651	435.181.176.108

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PARAGUAY ES SUCURSAL DE CITIBANK, N.A.

3) INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS

Reconocimiento de las Ganancias y Pérdidas: Para el reconocimiento de las Ganancias y Pérdidas, se ha aplicado el principio contable de lo devengado, salvo en lo que se refiere a productos financieros devengados y no percibidos correspondientes a los deudores clasificados en las categorías de riesgo superior a la de "Riesgo Normal". Estos productos, de acuerdo con la resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N°1/2007, Acta 60, del 28/09/2007 solamente pueden reconocerse como ganancia en el momento de su percepción.

4) RESULTADO DEL EJERCICIO

	31/Dec/2020	31/Jun/2021	(*)ANUALIZADO 31/Dec/2021
RESULTADO DEL EJERCICIO / PATRIMONIO NETO	19%	7,82%	10,43%

(*) Proyección calculada por disposición de la Circular SB. SG. N° 430/2005, que puede sufrir variaciones hasta fin del ejercicio



Conforme a la Resolución N° 2 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay, se informa lo siguiente:

- Fecha de calificación o última actualización: 14 de abril de 2021
- Fecha de publicación: 15 de abril 2021
- Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021
- Corte de seguimiento: 31 de marzo de 2021
- Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo

Edificio San Bernardo 2º Piso / Charles de Gaulle esq. Quesada
Tel: (595) 21 660439 / (595) 21 661209
Email: info@solventa.com.py

Entidad	Calificación Local	
Citibank N.A., Sucursal Paraguay	Solvencia	AApy
	Tendencia	Estable

NOTA: La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor.
Mayor información sobre esta calificación en:
www.latam.citibank.com/paraguay
www.solventa.com.py

