

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PARAGUAY

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO			Guaraníes
DISPONIBLE	804.726.443.291	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. – SECTOR FINANCIERO			125.501.905.976
VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	308.575.160.814	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. – SECTOR NO FINANCIERO			1.945.576.603.270
CRÉDITOS VIGENTES INTERMED. FINANC. – SECTOR FINANCIERO	1.010.526.106.250	OBLIGACIONES DIVERSAS			71.570.420.829
CRÉDITOS VIGENTES INTERM.FINANC. – SECTOR NO FINANCIERO	343.135.634.327	PROVISIONES Y PREVISIONES			31.566.757.732
CRÉDITOS DIVERSOS	66.016.653.436	TOTAL PASIVO			2.174.215.687.808
INVERSIONES	241.970.912	PATRIMONIO			
BIENES DE USO	19.138.290.428	PATRIMONIO			379.555.132.315
CARGOS DIFERIDOS	1.410.560.666	CAPITAL SOCIAL		80.724.185.588	
		AJUSTES AL PATRIMONIO		58.232.041.160	
		RESERVAS		80.724.185.588	
		RESULTADOS ACUMULADOS		120.685.942.364	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO		39.188.777.616	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO	33.741.100.122		
		MENOS: IMPUESTO A LA RENTA	-5.447.677.494		
TOTAL ACTIVO	2.553.770.820.123	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.553.770.820.123

CUENTAS DE CONTINGENCIAS	187.232.272.395
CUENTAS DE ORDEN	1.729.386.544.609

PÉRDIDAS	Guaraníes	GANANCIAS	Guaraníes
PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR FINANC.	269.319.212	GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FIN. – SECTOR FINANC.	6.975.274.888
PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR NO FINANC.	701.114.831	GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FIN. – SECTOR NO FINANC.	13.823.129.003
PÉRDIDAS POR VALUACIÓN	835.212.997.978	GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMED. FINANCIERA	0
PÉRDIDAS POR INCOBRABILIDAD	5.052.018.852	GANANCIAS POR VALUACIÓN	841.731.711.412
DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBL. Y PRIVADOS	-	RENTAS Y DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS	4.098.586.852
PÉRDIDAS POR SERVICIOS	292.152.890	RENTAS Y DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PRIVADOS	0
OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS	75.770.501.163	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	4.920.970.499
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	35.871.231	GANANCIAS POR SERVICIOS	4.550.829.611
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	85.562.920	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	60.204.228.661
RESULTADO DEL EJERCICIO	39.188.777.616	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	18.438.321.370
		AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.865.264.398
TOTAL PÉRDIDAS	956.608.316.693	TOTAL GANANCIAS	956.608.316.693

PERSONAL SUPERIOR - SUCURSAL PARAGUAY

Antonieta Perez	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


GABRIEL ALFONSI
Representante legal

1) CARTERA CLASIFICADA

	Categorías de Clasificación								Total Cartera de Préstamos
	"1"	"1a"	"1b"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	
Total de Riesgos (*)	1.359.451.475.184	0	0	121.029.555.339	0	0	0	0	1.480.481.030.523
Previsiones antes de garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgo después de provisiones y antes de garantía	1.359.451.475.184	0	0	121.029.555.339	0	0	0	0	1.480.481.030.523
Garantía computable para provisiones	74.490.685.259	0	0	25.959.171.994	0	0	0	0	100.449.857.253
Riesgo no cubierto por garantía	1.284.960.789.925	0	0	95.070.383.345	0	0	0	0	1.380.031.173.270
Previsiones después de garantías	0	0	0	5.361.778.419	0	0	0	0	5.361.778.419
Previsiones exigidas s/ Categorías de Clasificación	0	0	0	5.361.778.419	0	0	0	0	5.361.778.419
Riesgos netos afecto a provisiones									1.475.119.252.104
Previsiones Genéricas (0,5% s/ Riesgo Neto de Prev.)									2.025.918.956
Previsiones mínimas exigidas									7.387.697.374
Previsiones existentes s/ Estados Contables									7.759.889.619
Déficit (Superávit) de provisiones									-372.192.245

(*) 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 30/09/2021
		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	59.960.548.687	120.685.942.364
RESULTADOS DEL EJERCICIO	67.001.108.651	39.188.777.616	67.001.108.651	39.188.777.616
TOTAL PATRIMONIO NETO	400.326.903.386	106.189.886.267	126.961.657.338	379.555.132.314

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	30/Sep/2021	(*)ANUALIZADO 31/Dec/2021
RESULTADO DEL EJERCICIO / PATRIMONIO NETO	19%	9,76%	13,01%

(*) 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: 17 de septiembre de 2021
- Corte de seguimiento: 30 de junio 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

