

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PARAGUAY

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2020

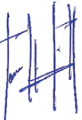
ACTIVO	Guaraníes	PASIVO			Guaraníes
DISPONIBLE	555.545.233.155	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. – SECTOR FINANCIERO			346.646.345.870
VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	237.962.713.797	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. – SECTOR NO FINANCIERO			1.059.968.576.117
CRÉDITOS VIGENTES INTERMED. FINANC. – SECTOR FINANCIERO	579.585.410.434	OBLIGACIONES DIVERSAS			42.610.707.527
CRÉDITOS VIGENTES INTERM.FINANC. – SECTOR NO FINANCIERO	439.872.034.468	PROVISIONES Y PREVISIONES			28.085.846.698
CRÉDITOS DIVERSOS	25.529.544.355	TOTAL PASIVO			1.477.311.476.211
INVERSIONES	149.039.374	PATRIMONIO			
BIENES DE USO	19.340.215.497	PATRIMONIO			380.867.333.536
CARGOS DIFERIDOS	194.618.667	CAPITAL SOCIAL		80.724.185.588	
		AJUSTES AL PATRIMONIO		58.232.041.160	
		RESERVAS		80.724.185.588	
		RESULTADOS ACUMULADOS		133.921.103.402	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO		27.265.817.798	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO	30.759.736.077		
		MENOS: IMPUESTO A LA RENTA	3.493.918.280		
TOTAL ACTIVO	1.858.178.809.747	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.858.178.809.747

CUENTAS DE CONTINGENCIAS	92.310.412.445
CUENTAS DE ORDEN	1.936.599.772.955

PÉRDIDAS	Guaraníes	GANANCIAS	Guaraníes
PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR FINANC.	401.131.907	GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FIN. – SECTOR FINANC.	7.065.675.900
PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR NO FINANC.	609.771.035	GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FIN. – SECTOR NO FINANC.	7.977.194.886
PÉRDIDAS POR VALUACIÓN	148.952.105.671	GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMED. FINANCIERA	13.887.084
PÉRDIDAS POR INCOBRABILIDAD	2.560.565.576	GANANCIAS POR VALUACIÓN	153.317.605.306
DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBL. Y PRIVADOS	–	RENTAS Y DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS	2.378.852.814
PÉRDIDAS POR SERVICIOS	270.024.821	RENTAS Y DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PRIVADOS	0
OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS	24.211.258.081	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	2.775.870.613
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	–	GANANCIAS POR SERVICIOS	2.437.824.061
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142.574.346	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	18.674.323.355
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.265.817.798	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	131.172.981
		AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.640.842.236
TOTAL PÉRDIDAS	204.413.249.236	TOTAL GANANCIAS	204.413.249.236

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
Rocio 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	1.048.243.108.470	337.298.363	25.635.389.414	16.407.500.000	0	0	0	0	1.090.623.296.247
Garantía computable para provisiones	50.262.199.463	0	0	0	0	0	0	0	50.262.199.463
Riesgo no cubierto por garantía	997.980.909.007	337.298.363	25.635.389.414	16.407.500.000	0	0	0	0	1.040.361.096.784
Previsiones después de garantías	0	1.686.492	384.530.841	820.375.000	0	0	0	0	1.206.592.333
Previsiones exigidas s/ Categorías de Clasificación	0	1.686.492	384.530.841	820.375.000	0	0	0	0	1.206.592.333
Riesgos netos afecto a provisiones									1.089.416.703.914
Previsiones Genéricas (0,5% s/ Riesgo Neto de Prev.)									544.708.352
Previsiones mínimas exigidas									1.751.300.685
Previsiones existentes s/ Estados Contables									4.210.697.143
Déficit (Superávit) de provisiones									-2.459.396.458

(*) 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 31/12/2019	MOVIMIENTOS		SALDO AL CIERRE DEL 31/03/2020
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
CAPITAL INTEGRADO	80.724.185.588	0	0	80.724.185.588
AJUSTES AL PATRIMONIO	58.039.603.454	192.437.706	0	58.232.041.160
RESERVAS	80.724.185.588	0	0	80.724.185.588
RESULTADOS ACUMULADOS	20.275.721.003	113.645.382.399	0	133.921.103.402
RESULTADOS DEL EJERCICIO	113.645.382.399	27.265.817.798	113.645.382.399	27.265.817.798
TOTAL PATRIMONIO NETO	353.409.078.032	141.103.637.903	113.645.382.399	380.867.333.536

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/Dic/19	31/Mar/20	(*)ANUALIZADO 31/Dic/20
RESULTADO DEL EJERCICIO / PATRIMONIO NETO	38%	8,79%	35,14%

(*) 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: 16 de abril de 2019
- Fecha de publicación: 16 de abril 2019
- Fecha de seguimiento: 27 de diciembre de 2019
- Corte de seguimiento: 30 de setiembre de 2019
- Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo

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

Entidad	Calificación Local	
Citibank N.A., Sucursal Paraguay	Solvencia	AAAp
	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

