

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PARAGUAY

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2021

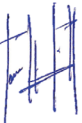
ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	705.382.313.298	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. – SECTOR FINANCIERO	108.492.418.554
VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	254.595.806.940	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. – SECTOR NO FINANCIERO	1.649.116.273.628
CRÉDITOS VIGENTES INTERMED. FINANC. – SECTOR FINANCIERO	792.707.603.567	OBLIGACIONES DIVERSAS	30.281.003.586
CRÉDITOS VIGENTES INTERM.FINANC. – SECTOR NO FINANCIERO	390.104.472.437	PROVISIONES Y PREVISIONES	19.760.730.779
CRÉDITOS DIVERSOS	32.965.006.219	TOTAL PASIVO	1.807.650.426.546
INVERSIONES	241.970.912	PATRIMONIO	
BIENES DE USO	18.786.822.748	PATRIMONIO	387.210.484.460
CARGOS DIFERIDOS	76.914.886	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	-13.116.418.926
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO MENOS: IMPUESTO A LA RENTA	-13.116.418.926
			0
TOTAL ACTIVO	2.194.860.911.006	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.194.860.911.006

CUENTAS DE CONTINGENCIAS	143.450.470.145
CUENTAS DE ORDEN	1.639.588.656.082

PÉRDIDAS	Guaraníes	GANANCIAS	Guaraníes
PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR FINANC.	74.320.312	GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FIN. – SECTOR FINANC.	2.199.047.415
PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR NO FINANC.	154.821.101	GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FIN. – SECTOR NO FINANC.	5.247.222.036
PÉRDIDAS POR VALUACIÓN	306.573.345.160	GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMED. FINANCIERA	0
PÉRDIDAS POR INCOBRABILIDAD	516.403.586	GANANCIAS POR VALUACIÓN	281.653.272.750
DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBL. Y PRIVADOS	–	RENTAS Y DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS	1.361.206.532
PÉRDIDAS POR SERVICIOS	91.009.383	RENTAS Y DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PRIVADOS	0
OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS	38.154.911.414	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	1.340.615.260
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	–	GANANCIAS POR SERVICIOS	1.544.787.543
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	85.190.463	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	37.513.122.552
RESULTADO DEL EJERCICIO	(13.116.418.926)	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	49.661.613
		AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.624.646.793
TOTAL PÉRDIDAS	332.533.582.493	TOTAL GANANCIAS	332.533.582.493

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
Matricula de Contador N°CO-1453
Patente Profesional N° 010-0046757


GERMAN HEBERLING
Managing Director y Gerente General

1) CARTERA CLASIFICADA

	Categorías de Clasificación								Total Cartera de Préstamos
	"1"	"1a"	"1b"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	
Total de Riesgos (*)	1.188.952.792.353	0	19.303.675.849	94.590.810.702	0	0	0	0	1.302.847.278.904
Previsiones antes de garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgo después de provisiones y antes de garantía	1.188.952.792.353	0	19.303.675.849	94.590.810.702	0	0	0	0	1.302.847.278.904
Garantía computable para provisiones	70.365.109.186	0	0	7.573.332.000	0	0	0	0	77.938.441.186
Riesgo no cubierto por garantía	1.118.587.683.167	0	19.303.675.849	87.017.478.702	0	0	0	0	1.224.908.837.718
Previsiones después de garantías	0	0	289.555.138	4.350.873.935	0	0	0	0	4.640.429.073
Previsiones exigidas s/ Categorías de Clasificación	0	0	289.555.138	4.350.873.935	0	0	0	0	4.640.429.073
Riesgos netos afecto a provisiones									1.298.206.849.831
Previsiones Genéricas (0,5% s/ Riesgo Neto de Prev.)									649.103.425
Previsiones mínimas exigidas									5.289.532.498
Previsiones existentes s/ Estados Contables									6.765.893.644
Déficit (Superávit) de provisiones									-1.476.361.146

(*) 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 31/03/2021
		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	-13.116.418.926	67.001.108.651	-13.116.418.926
TOTAL PATRIMONIO NETO	400.326.903.386	53.884.689.725	67.001.108.651	387.210.484.459

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/Mar/2021	(*)ANUALIZADO 31/Dec/2021
RESULTADO DEL EJERCICIO / PATRIMONIO NETO	19%	-3,28%	-4,37%

(*) 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: 27 de abril de 2020
- Fecha de publicación: 28 de abril 2020
- Fecha de seguimiento: 30 de diciembre de 2020
- Corte de seguimiento: 30 de setiembre de 2020
- Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo

Edificio San Bernardo 2° 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	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

