

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PARAGUAY
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

Table with 4 columns: ACTIVO, Guaraníes, PASIVO, Guaraníes. Rows include: DISPONIBLE, VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, CRÉDITOS VIGENTES INTERMED. FINANC., CRÉDITOS VIGENTES INTERM.FINANC., CRÉDITOS DIVERSOS, INVERSIONES, BIENES DE USO, CARGOS DIFERIDOS, TOTAL ACTIVO, OBLIGACIONES INTERM. FINANC., OBLIGACIONES INTERM. FINANC., OBLIGACIONES DIVERSAS, PROVISIONES Y PREVISIONES, TOTAL PASIVO, PATRIMONIO, PATRIMONIO, CAPITAL SOCIAL, AJUSTES AL PATRIMONIO, RESERVAS, RESULTADOS ACUMULADOS, RESULTADOS DEL EJERCICIO, RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO, MENOS: IMPUESTO A LA RENTA, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

Table with 2 columns: Cuentas de contingencias, Cuentas de orden. Values: 120.138.970.192, 1.861.861.007.605.

Table with 4 columns: PÉRDIDAS, Guaraníes, GANANCIAS, Guaraníes. Rows include: PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC., PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC., PÉRDIDAS POR VALUACIÓN, PÉRDIDAS POR INCOBRABILIDAD, DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBL. Y PRIVADOS, PÉRDIDAS POR SERVICIOS, OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS, PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS, AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO DEL EJERCICIO, TOTAL PÉRDIDAS, GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FIN., GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FIN., GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMED. FINANCIERA, GANANCIAS POR VALUACIÓN, RENTAS Y DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS, RENTAS Y DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN DE VALORES PRIVADOS, DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES, GANANCIAS POR SERVICIOS, OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS, GANANCIAS EXTRAORDINARIAS, AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, TOTAL GANANCIAS.

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 Publico
Matrícula de Contador N°CO-1453
Patente Profesional N° 010-0046757

GERMAN HEBERLING
Managing Director y Gerente General

1) CARTERA CLASIFICADA

Table with 10 columns: Categorias de Clasificación, Total Cartera de Préstamos. Rows include: Total de Riesgos (*), Previsiones antes de garantía, Riesgo después de previsiones y antes de garantía, Garantía computable para previsiones, Riesgo no cubierto por garantía, Previsiones después de garantías, Previsiones exigidas s/ Categorias de Clasificación, Riesgos netos afecto a previsiones, Previsiones Genéricas (0,5% s/ Riesgo Neto de Prev.), Previsiones mínimas exigidas, Previsiones existentes s/ Estados Contables, Déficit (Superávit) de previsiones.

(*) 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

Table with 5 columns: CONCEPTO, SALDO AL CIERRE DEL 31/12/2019, MOVIMIENTOS (AUMENTO, DISMINUCIÓN), SALDO AL CIERRE DEL 30/09/2020. Rows include: CAPITAL INTEGRADO, AJUSTES AL PATRIMONIO, RESERVAS, RESULTADOS ACUMULADOS, RESULTADOS DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO.

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

Table with 4 columns: RESULTADO DEL EJERCICIO / PATRIMONIO NETO, 31/Dic/19, 30/Sep/20, (*)ANUALIZADO 31/Dic/20. Values: 38%, 25,17%, 33,57%.

(*) 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 de 2020.
• Fecha de seguimiento: 05 de octubre de 2020.
• Corte de seguimiento: 30 de junio de 2020.
• Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo
Edificio San Bernardo 2º Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada.
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209
Email: info@solventa.com.py

Table with 3 columns: Entidad, Calificación Local, AAApy. Rows include: Citibank N.A., Sucursal Paraguay, Solvencia, Tendencia, AAApy, 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

