

CITIBANK, N.A., SUCURSAL PARAGUAY

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
DISPONIBLE	363.226.322.540	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR FINANCIERO	399.812.463.372
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	320.760.011.041	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR NO FINANCIERO	917.232.095.624
CREDITOS VIGENTES INTERMED. FINANC.- SECTOR FINANCIERO	659.258.381.502	OBLIGACIONES DIVERSAS	77.586.314.370
CREDITOS VIGENTES INTERM.FINANC.-SECTOR NO FINANCIERO	304.536.549.275	PROVISIONES Y PREVISIONES	20.414.654.069
CREDITOS DIVERSOS	19.033.918.007	PATRIMONIO	
CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	0	PATRIMONIO	272.155.651.568
INVERSIONES	149.039.374	CAPITAL SOCIAL	80.724.185.588
BIENES DE USO	20.118.409.414	AJUSTES AL PATRIMONIO	57.268.068.057
CARGOS DIFERIDOS	118.547.849	RESERVAS	73.615.219.790
		RESULTADOS ACUMULADOS	55.546.611.341
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.001.566.792
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO	5.874.295.253
		MENOS: IMPUESTO A LA RENTA	872.728.461
TOTAL ACTIVO	1.687.201.179.002	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.687.201.179.002

CUENTAS DE CONTINGENCIAS	156.247.176.757
CUENTAS DE ORDEN	2.899.497.629.185

PERDIDAS	Guaraníes	GANANCIAS	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR FINANCIERO	2.561.746.510	GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR FINANCIERO	5.574.576.323
PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR NO FINANCIERO	1.922.737.678	GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR NO FINANCIERO	5.012.198.363
PERDIDAS POR VALUACION	75.944.628.543	GANANCIAS POR CREDITOS VENCIDOS POR INTERMED. FINANCIERA	0
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	1.301.790.367	GANANCIAS POR VALUACION	73.162.103.333
DIFERENCIAS DE COTIZACION DE VALORES PUBL. Y PRIVADOS	0	RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACION VALORES PUBLICOS	4.450.767.657
PERDIDAS POR SERVICIOS	345.421.838	RENTAS, Y DIFERENCIAS DE COTIZ DE VALORES PRIVADO	0
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	26.545.084.094	DESAFECTACION DE PREVISIONES	918.646.209
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	23.945.647	GANANCIAS POR SERVICIOS	1.272.469.140
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.370.885	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	22.749.750.047
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.001.566.792	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	249.112.516
		AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	292.668.767
TOTAL PERDIDAS	113.682.292.354	TOTAL GANANCIAS	113.682.292.354

PERSONAL SUPERIOR - SUCURSAL PARAGUAY

Jose Ignacio De Oteyza 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 Residente

Lorena Mercado
 LORENA MARIA MERCADO BRITZ
 Contadora General
 Licenciada en Ciencias Contables
 Matrícula de Contador N° CO-682
 Patente Profesional N° 010-0038523

Jose Ignacio De Oteyza
 JOSE IGNACIO DE OTEYZA
 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	856.579.997.950	7.651.987.641	183.024	5.548.290.000	0	0	0	0	869.780.458.615
Garantía computable para provisiones	63.278.431.037	0	0	0	0	0	0	0	63.278.431.037
Riesgo no cubierto por garantía	793.301.566.913	7.651.987.641	183.024	5.548.290.000	0	0	0	0	806.502.027.578
Previsiones después de garantías	0	38.262.684	0	277.414.500	0	0	0	0	315.677.184
Previsiones exigidas s/Categorías de Clasificación	0	38.262.684	0	277.414.500	0	0	0	0	315.677.184
Riesgos netos afecto a provisiones									869.464.781.431
Previsiones Genéricas (0,5% s/Riesgo Neto de Prev.)									1.361.134.000
Previsiones mínimas exigidas									1.676.811.184
Previsiones existentes s/Estados Contables									5.113.280.229
Déficit (Superavit) de provisiones									(3.436.469.045)

(*) 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 31/12/2017	MOVIMIENTOS		SALDO AL CIERRE DEL 31/03/2018
		AUMENTO	DISMINUCION	
CAPITAL INTEGRADO	80.724.185.588	0	0	80.724.185.588
AJUSTES AL PATRIMONIO	56.922.356.598	345.711.459	0	57.268.068.057
RESERVAS	68.104.161.232	5.511.058.558	0	73.615.219.790
RESULTADOS ACUMULADOS	33.502.377.110	22.044.234.231	0	55.546.611.341
RESULTADOS DEL EJERCICIO	27.555.292.789	5.001.566.792	27.555.292.789	5.001.566.792
TOTAL PATRIMONIO NETO	266.808.373.317	32.902.571.040	27.555.292.789	272.155.651.568

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

3) INFORMACION 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 No. 1/2007, Acta 60, del 28/09/2007 solamente pueden reconocerse como ganancia en el momento de su percepción.

4) RESULTADO DEL EJERCICIO

	31/12/2017	31/03/2018	(*) ANUALIZADO 31/12/2018
RESULTADO DEL EJERCICIO / PATRIMONIO NETO	14,69	2,21	8,82%

(*) 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: 14 de Junio de 2017
- Fecha de publicación: 12 de Abril de 2018
- Calificadora: Solventa SA, Calificadora de Riesgo

Edificio San Bernardo 2° Piso, Charles de Gaulle esq. Quesada. Asunción, Paraguay
 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.citi.com/paraguay/ - www.solventa.com.py

