

Asunción, 14 de diciembre de 2022

Nota AFD N°458 /2022

**Señores
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, Asunción N° 1767
Asunción - Paraguay
Presente**

*Referencia: Pedido de confirmación de saldos de la Agencia
Financiera de Desarrollo al 31/12/2022.*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes con motivo del examen de nuestros estados financieros al 31 de diciembre de 2022. Les solicitamos se sirvan informar a nuestros auditores (Deloitte & Touche - Paraguay - Av. Brasilia N° 767- Asunción) el detalle de todos los saldos que nuestra Institución mantiene con esa Entidad a la fecha referida, utilizando, a tal efecto, el formulario adjunto a la presente.

Estimaríamos que, en caso de que no existan saldos para alguno o algunos de los conceptos listados en el formulario, lo indiquen expresamente con las palabras "NO HAY", como así también que mencionen si los saldos son a nuestro favor o a favor del BCP. En caso de que el espacio asignado sea insuficiente, les agradeceremos indicar los totales y adjuntar un detalle. En caso de que los saldos correspondan a conceptos que no coincidan exactamente con los términos utilizados en el formulario adjunto, mucho agradeceremos que respondan igualmente a este pedido de confirmación utilizando la terminología de uso habitual por vuestra entidad.

Este pedido responde exclusivamente, como fue expresado más arriba, al examen de nuestros estados financieros. En consecuencia, mucho estimaremos vuestra cooperación para completar, firmar y enviar el formulario adjunto a la brevedad posible, directamente a nuestros auditores. Agradeceríamos anticipar vuestra respuesta a nuestros auditores por mail aeromero@deloitte.com - Att. Ana Romero.

Agradecemos desde ya vuestra pronta respuesta y aprovechamos la oportunidad para saludarles muy atentamente.


ULISES VILLANUEVA
Gerente General

A004952




TERESA DE VELLILLA
Presidenta

A004951

Lugar y fecha:

Señores
Deloitte & Touche - Paraguay
Att. Ana Romero
Av. Brasilia Nº 767
Asunción - Paraguay

Referencia: Pedido de confirmación de saldos de la Agencia Financiera de Desarrollo al 31/12/2022.

Muy señores nuestros:

A pedido de **Agencia Financiera de Desarrollo** les informamos que, según nuestros registros, todos los saldos y cuentas de esa empresa al 31 de diciembre de 2022 eran los siguientes:

1. Cuentas corrientes, cajas de ahorro y otras cuentas de depósitos especiales (indicar el tipo de moneda. Por ejemplo: guaraníes, dólares estadounidenses)

Tipo de cuenta	Número de cuenta	Importe	Deudor (ver punto 10) / (Acreedor)	Observaciones o aclaraciones

2. Depósitos a plazo fijo (indicar el tipo de moneda. Por ejemplo: guaraníes, dólares estadounidenses)

Fecha de depósito	Fecha de vencimiento	Capital Depositado	Intereses		Observaciones o aclaraciones
			Importe	Último pago o acreditación (fecha)	

3. Obligaciones directas (Préstamos, documentos a sola firma o con garantía – indicar el tipo de moneda. Por ejemplo: guaraníes, dólares estadounidenses)

Tipo de obligación	Fecha de la operación	Fecha de vencimiento	Importe	Intereses		Garantía
				Importe	Último pago o débito en cuenta corriente (fecha)	

4. Documentos descontados (de terceros endosados), o cheques de terceros descontados, o cupones de tarjetas de crédito o facturas descontadas

5. Valores en custodia o caución (indicar el tipo de moneda. Por ejemplo: pesos, dólares estadounidenses)

Denominación o tipo de valores	Ultimo cupón adherido	Valor nominal	Cantidad	Observaciones o aclaraciones

6. Valores al cobro (indicar el tipo de moneda. Por ejemplo: guaraníes, dólares estadounidenses)

Denominación (cheque, giro, letra, etc.)	Nombre del emisor	Importe	Fecha	Observaciones o aclaraciones

7. Operaciones a término – Futuros y opciones (Indicar si son de compra o de venta)

Fecha de la operación	Número	Vencimiento	Importe	Observaciones o aclaraciones

8. Pre-financiación de exportaciones (indicar el tipo de moneda. Por ejemplo: guaraníes, dólares estadounidenses)

Fecha de la operación	Fecha de vencimiento	Importe	Observaciones o aclaraciones

9. Créditos documentarios (Cartas de crédito) (Indicar el tipo de moneda Por ejemplo: pesos, dólares estadounidenses)

a) Utilizadas

Número de la operación	Fecha de la operación	Fecha de vencimiento	Importe	Observaciones o aclaraciones

b) Sin utilizar

Número de la operación	Fecha de la operación	Fecha de vencimiento	Importe	Observaciones o aclaraciones

10. Acuerdos de descubierto (indicar toda información relevante, incluyendo otros compromisos que asume el deudor vinculados con el acuerdo):

a) Utilizados (relacionar con punto 1):

b) Sin utilizar:

11. Operaciones varias: garantías, operaciones de warrant, importes pendientes (Indicar detalles de esas operaciones)

12. Otra información vinculada con operaciones realizadas con la sociedad:

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar a ustedes muy atentamente

.....
Nombre del Banco

.....
Firma, aclaración y cargo

Cintia Dominguez

De: Veronica Bozzano
Enviado el: jueves, 15 de diciembre de 2022 14:20
Para: Secretaria General; Auditoria AFD
Asunto: RV: Remisión de Nota AFD N° 458/2022

fyi

De: Rafael Jesus Ortiz Cibils <rortizc@bcp.gov.py> **En nombre de** Mesa Central de Entrada
Enviado el: jueves, 15 de diciembre de 2022 12:44
Para: Veronica Bozzano <vbozzano@afd.gov.py>
Asunto: RE: Remisión de Nota AFD N° 458/2022

ACUSO SU CORREO CON NOTA 458/22 Y SE REGISTRA COMO EXP 12520, PARA SU CONOCIMIENTO.



RAFAEL JESUS ORTIZ CIBILS

División Mesa Central de Entrada
Secretaria General

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Federación Rusa y Cabo 1° Feliciano Marecos - 5to. Piso
Asunción, Paraguay
Tel. (595 21) 619 2868-2616
E-mail: rortizc@bcp.gov.py

Cualquier comentario, queja, reclamo o sugerencia
acerca de nuestros servicios o productos, por favor
envíelo a: informes@bcp.gov.py

De: Veronica Bozzano <vbozzano@afd.gov.py>
Enviado el: jueves, 15 de diciembre de 2022 11:32
Para: Mesa Central de Entrada <mce@bcp.gov.py>; Secretaria General <secretaria_general@afd.gov.py>; Auditoria AFD <auditoria@afd.gov.py>
Asunto: Remisión de Nota AFD N° 458/2022

Buenos días,

Se remite adjunto la Nota AFD N°458/2022, dirigida al Banco Central del Paraguay (BCP), en referencia al "Pedido de confirmación de saldos de la Agencia Financiera de Desarrollo al 31/12/22".

Favor confirmar acuse del presente correo.

Saludos Cordiales,