

Asunción, 21 de diciembre de 2023

Nota AFD N° 572 / 2023

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

Referencia: Pedido de confirmación de saldos al 31/12/2023 de la Agencia Financiera de Desarrollo

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes con motivo del examen de nuestros estados financieros al 31 de diciembre de 2023. Les solicitamos se sirvan informar a nuestros auditores (Deloitte Paraguay S.R.L. - Av. Santa Teresa e/ Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado - Torres del Paseo, Torre 3 - Piso 12, Asunción - Paraguay) el detalle de todos los saldos que nuestra Sociedad mantenía con esa entidad financiera 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 Banco. 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 a la dirección indicada en el primer párrafo o al correo electrónico afd@deloitte.com - Att. Edwards Murray.

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


ANALIA NEGRI
Gerente General


STELLA GUILLEN
Presidenta

Lugar y fecha:

Señores
 Deloitte Paraguay S.R.L.
Att. Edwards Murray
 Av. Santa Teresa e/ Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado
Asunción - Paraguay

Referencia: Pedido de confirmación de saldos al 31/12/2023 de la Agencia Financiera de Desarrollo

Muy señores nuestros:

A pedido de la **Agencia Financiera de Desarrollo** les informamos que, según nuestros registros, todos los saldos y cuentas de esa entidad al 31 de diciembre de 2023 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: Carlos Melgarejo <cmelgarejo@bcp.gov.py>
Enviado el: viernes, 22 de diciembre de 2023 8:35
Para: Cintia Dominguez
Asunto: RE: Remisión de Nota AFD N° 572/2023.

RECIBI SU CORREO N° 572, Y REGISTRO COMO EXP 12731, P/ SU CONOCIMIENTO.



CARLOSMELGAREJO

**Mesa central de entrada
Secretaría General**

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Avda. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
1er. Piso Asunción, Paraguay
Tel. (595 21) 619 2533
E-mail: Cmelgarejo@bcp.gov.py

De: Cintia Dominguez <ext_cdominguez@afd.gov.py>
Enviado el: jueves, 21 de diciembre de 2023 16:09
Para: Mesa Central de Entrada <mce@bcp.gov.py>
CC: Auditoria AFD <auditoria@afd.gov.py>; edmurray@deloitte.com; afd@deloitte.com; SecretariaGeneral <secretaria_general@afd.gov.py>
Asunto: Remisión de Nota AFD N° 572/2023.

Buenas tardes,

Se remite adjunto Nota AFD N° 572/2023, dirigida al Banco Central del Paraguay, *en referencia a "Pedido de confirmación de saldos al 31/12/2023 de la Agencia Financiera de Desarrollo"*.

Favor confirmar acuse del presente correo.

Saludos cordiales,
CINTIA DOMINGUEZ
Asistente Administrativo
Herib Campos Cervera N° 886
casi Aviadores del Chaco
Edificio Australia 4° Piso
RA(595-21) 606.020
RA(595-21) 729-9500 - Int:9221
Asunción - Paraguay



[Mensaje procesado por lista blanca]

Aviso Legal: Este correo electrónico puede contener información de carácter reservado y/o confidencial perteneciente al Banco Central del Paraguay (BCP) o a terceros, y se encuentra protegida de acuerdo a lo prescripto por la Ley N° 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay" y la Ley N° 861/96 "General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Créditos". Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico, no podrán ser considerados como información oficial del BCP, salvo expresa autorización del Directorio del BCP o Dependencia autorizada por el mismo. Se han tomado todas las precauciones razonables a fin de garantizar la ausencia de cualquier tipo de software malicioso en este correo electrónico. El BCP no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso de correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del correo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique al BCP por correo electrónico o a la línea telefónica 595 21 608 011/60 y elimínelo inmediatamente.

Disclaimer: This email may contain proprietary and/or confidential information belonging to the Central Bank of Paraguay (CBP) or third parties, and is protected by Law 489/95 "Charter of the Central Bank of Paraguay" and Law 861/96 "General Banking, Financial and Other Credit Institutions". Whether you are the intended recipient of this mail or not (or responsible for delivering the message to the right recipient), you are not allowed to use, copy, reproduce or distribute the message in whole or in part, without prior authorization. The views, opinions, conclusions and other information expressed in this email may not be considered as official information from CBP, unless prior written authorization of the CBP's Board of Directors or Unit duly authorized by it. All reasonable precautions have been taken to ensure the absence of any malicious software in this email. The CBP is not liable for any loss or damage caused by the use of e-mail or attachments. However, the relevant analysis of the mail, including the pertinent malicious software detection methods before use, is highly recommended. If you have received this message by mistake, please notify CBP by email or telephone: 595-21-608011/60 and delete it immediately."