

RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL BANCO ALEMAN

PARAGUAYO S.A. (EN LIQUIDACIÓN EXTRAJUDICIAL- RESOLUCIONES CGR Nos. 616/02 Y

1074/02

- ✓ En la **Etapa de Intervención** del **Banco Alemán Paraguayo S.A.**, iniciada en fecha 24 de junio de 2002 hasta el 24 de setiembre de 2002, conforme al artículo 5° de la Ley N° 1947/02, los Interventores del Banco Central del Paraguay efectuaron pagos por un monto total de **Gs. 97.429.354.382**.
- ✓ En la **Etapa de Liquidación** del **Banco Alemán Paraguayo S.A** iniciada el 25 de setiembre de 2002 hasta la fecha de corte de la verificación (**31.12.2003**), el Banco Central del Paraguay realizó pagos por un total de Gs. **31.329.901.474**.
- ✓ Los pagos efectuados en etapa de intervención y liquidación se encuentran razonablemente conformes a los saldos de las cuentas registradas en el Inventario del Pasivo y a los Listados de Beneficiarios "Sin Inconvenientes", preparados por los Interventores del B.C.P..
- ✓ El total de ahorristas del Banco Alemán Paraguayo S.A. beneficiados con la garantía estatal Ley N° 1947/02 es de aproximadamente **13.500** personas.
- ✓ A la fecha de conclusión de la verificación (31.12.2003), el saldo de la deuda del Banco Alemán Paraguayo S.A. con el Banco Central del Paraguay ascendía a **Gs. 83.052.250.133** conforme al siguiente cuadro:

CONCEPTO	IMPORTE Gs.
Total Pagos realizados en Etapa de Intervención	97.429.354.382
Total Pagos realizados en etapa de Liquidación (*)	31.329.901.474
Total Pagos Ley N° 1947/02	128.759.255.856
Amortizaciones en etapa de intervención:	19.072.565.309
Amortizaciones en etapa de liquidación:	26.634.440.414
Saldo de la deuda al 31.12.2003	83.052.250.133

- ✓ En el marco del artículo 6° de la Ley N° 1947/02, los interventores del Banco Central del Paraguay, realizaron transferencias de activos y pasivos del Banco Alemán Paraguayo S.A. a otras entidades financieras por **US\$ 71.450.574** y **US\$ 69.697.584**, respectivamente. El valor libro de los muebles, equipos, rodados e inmuebles no han sido visualizados por la Auditoría, debido a la falta de los documentos respaldatorios en las carpetas de negociaciones.
- ✓ Se constató transferencias efectuada por los interventores del B.C.P. en el Banco Alemán Paraguayo S.A. de activos por **US\$ 2.513.287,19** y pasivos por **US\$ 2.514.529,94** con la firma **Garantía de Planeamiento Financiero y Pensiones S.A.**, como también la transferencia a la Financiera Figesa S.A. de depósitos pertenecientes a los **FONDOS MUTUOS BANALEMAN** en moneda nacional y extranjera por total de **Gs. 8.583.612.516**. Ambas empresas administradoras de fondos son "**empresas vinculadas**" al Banco Alemán Paraguayo S.A., conforme a los artículos 46°, 47° y 59° de la Ley N° 861/96 "General de Bancos, Financieras y otras entidades de Crédito", encontrándose imposibilitada para efectuar dicha operación.

Recomendaciones realizadas por Contraloría General de la República:

La C.G.R. recomendó al B.C.P. a realizar un seguimiento sobre el actual proceso de liquidación del Banco Alemán Paraguayo S.A., especialmente en lo que se refiere a la conservación y realización de sus activos remanentes, a efectos de adoptar las medidas administrativas apropiadas, oportunas y económicas que conlleven a recuperar la importante deuda de **Gs. 83.052.250.133 (Guaraníes Ochenta y tres mil cincuenta y dos millones doscientos cincuenta mil ciento treinta y tres)** que dicho Banco en liquidación mantiene con la Banca Estatal al 31 de diciembre de 2003, debiendo también promover todas las acciones judiciales y extrajudiciales necesarias para recuperar el monto pagado por cuenta y orden del Estado Paraguayo.
