



Reporte Financiero Trimestral

**30 de junio de 2021**

# Contenido

I. Estados Financieros	1
Balances Generales	
Estados de Ganancias y Pérdidas	
II. Principales Indicadores Financieros	2
III. Cartera de Créditos	3
IV. Capital Pagado	5

Para mayor información visite nuestra página web: [www.caf.com](http://www.caf.com)

## Contactos:

Gabriel Felpeto – Tel: +57 (1) 743.7327 – e-mail: [gfelpeto@caf.com](mailto:gfelpeto@caf.com)

Antonio Recine – Tel: +57 (1) 743.7251 – e-mail: [arecine@caf.com](mailto:arecine@caf.com)

Thais Aponte – Tel: +57 (1) 743.8066 – e-mail: [taponte@caf.com](mailto:taponte@caf.com)

Jorge Yanes – Tel: +57 (1) 743.7360 – e-mail: [jyanes@caf.com](mailto:jyanes@caf.com)

Julián Torrado – Tel: +57 (1) 743.0581 – e-mail: [jtorrado@caf.com](mailto:jtorrado@caf.com)

Santiago Perdigón – Tel: +57 (1) 743.7255 – e-mail: [sperdigon@caf.com](mailto:sperdigon@caf.com)

Pablo Garay – e-mail: [pgaray@caf.com](mailto:pgaray@caf.com)

## DISCLAIMER

"LOS SIGUIENTES ESTADOS FINANCIEROS QUE COMPRENDEN EL PERÍODO ALLI DESCRITO SON MERAMENTE PARA USO INFORMATIVO. ESTOS NO HAN SIDO AUDITADOS INDEPENDIENTEMENTE NI APROBADOS POR EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO ("CAF"). POR ENDE, ESTOS ESTADOS FINANCIEROS PUEDEN CAMBIAR SIGNIFICATIVAMENTE. CAF NO EXPRESA NINGUNA OPINIÓN EN RELACIÓN A DICHOS ESTADOS FINANCIEROS NI SUS RESULTADOS. ADICIONALMENTE, CAF NO GARANTIZA LA EXACTITUD DE SU CONTENIDO Y NO ES RESPONSABLE DE SU USO POR PARTE DE TERCEROS.

NADA DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO O EN CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELACIONADO CON ÉSTE, PUEDE O DEBE INTERPRETARSE COMO UNA RENUNCIA A LAS INMUNIDADES, EXENCIONES Y/O PRIVILEGIOS OTORGADOS A LA CAF POR SU CONVENIO CONSTITUTIVO, POR LOS ACUERDOS CELEBRADOS O QUE SE CELEBREN ENTRE LA CAF Y SUS PAÍSES ACCIONISTAS O POR LA LEGISLACIÓN DE ÉSTOS."

## I. Estados Financieros (no auditados)

### Balance General

	(En miles de US\$)	
	Al 30 de junio	
	2021	2020
Activos		
Liquidez	18.188.160	14.807.059
Cartera de créditos	26.655.847	26.819.873
Previsiones para posibles pérdidas	-87.543	-104.269
Inversiones de capital	444.222	437.036
Otros activos	2.029.006	1.930.982
<b>Total Activos</b>	<b>47.229.692</b>	<b>43.890.681</b>
Pasivos		
Depósitos recibidos	3.354.668	2.098.377
Papeles comerciales	1.971.919	1.057.351
Bonos	25.573.167	25.053.588
Préstamos y otras obligaciones	1.725.710	1.321.896
Otros pasivos	1.623.760	1.679.798
<b>Total Pasivos</b>	<b>34.249.224</b>	<b>31.211.010</b>
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado (incluye superávit de capital)	9.219.292	9.080.274
Reservas	3.666.951	3.427.129
Utilidades retenidas y otros	94.225	172.268
<b>Total patrimonio</b>	<b>12.980.468</b>	<b>12.679.671</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>47.229.692</b>	<b>43.890.681</b>

### Estado de Ganancias y Pérdidas

	(En miles de US\$)	
	Para los seis meses terminados el 30 de junio	
	2021	2020
Ingresos		
Intereses	347.331	661.285
Otros	22.463	-16.032
<b>Total Ingresos</b>	<b>369.794</b>	<b>645.253</b>
Gastos		
Intereses	191.683	361.032
Previsiones	-7.472	12.626
Administrativos	77.512	67.891
Otros	9.106	18.741
<b>Total Gastos</b>	<b>270.829</b>	<b>460.290</b>
<b>Utilidad operativa</b>	<b>98.965</b>	<b>184.963</b>
Inefectividad proveniente del valor justo de las coberturas y otros cambios en el valor justo	5.664	556
Contribución a los Fondos Especiales de los Accionistas	10.404	13.251
<b>Utilidad neta</b>	<b>94.225</b>	<b>172.268</b>

## II. Principales Indicadores Financieros (basados en cifras interinas no auditadas)

	Al 30 de junio	
	2021	2020
<b>Rentabilidad</b>		
ROA	0,43%	0,84%
ROE	1,62%	2,92%
Margen de interés neto	0,70%	1,43%
<b>Calidad de Activos</b>		
Cartera demorada (en miles de US\$)	-	-
Cartera en No Acumulación de Ingresos (en miles de US\$)	113.488	69.074
Cartera demorada / Cartera de créditos	0,00%	0,00%
No Acumulación de Ingresos / Cartera de créditos	0,43%	0,26%
Previsiones / Cartera de créditos	0,33%	0,39%
Préstamos castigados durante el período (en miles de US\$)	0,0	0,0
<b>Capitalización</b>		
Exposición (veces)	2,1	2,2
Apalancamiento (veces)	2,5	2,3
<b>Liquidez</b>		
Activos Líquidos / Pasivos Financieros	55,7%	50,1%
Activos Líquidos / Activos Totales	38,5%	33,7%

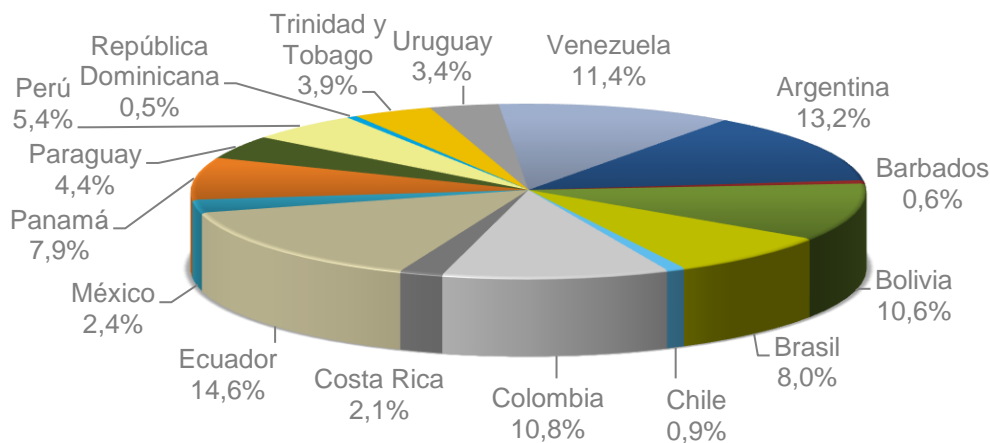
### III. Cartera de Créditos

Cartera de créditos distribuida por país (en miles de US\$):

	Al 30 de junio		Al 31 de diciembre de		
	2021	2020	2020	2019	2018
Argentina	3.519.467	3.619.127	3.725.343	3.743.346	3.577.715
Barbados	165.475	70.809	170.267	75.387	84.014
Bolivia	2.820.558	2.670.277	2.546.310	2.715.821	2.562.869
Brasil	2.133.802	1.862.834	2.621.465	2.228.617	1.694.502
Chile	235.668	228.866	459.745	472.914	425.000
Colombia	2.876.439	3.016.691	2.795.238	2.857.926	2.840.345
Costa Rica	555.749	572.956	564.353	81.681	88.795
Ecuador	3.896.107	159.902	145.010	174.667	206.515
España	0	3.893.802	4.122.246	3.727.546	3.586.804
Jamaica	0	0	0	0	0
México	640.000	720.000	885.000	500.000	530.000
Panamá	2.092.765	2.242.130	2.076.210	2.031.634	1.900.354
Paraguay	1.163.431	571.451	1.086.175	512.842	466.200
Perú	1.449.844	1.696.648	1.524.531	1.987.713	2.039.674
Portugal	0	0	0	0	0
República Dominicana	134.516	0	0	0	0
Trinidad y Tobago	1.026.667	971.111	1.048.889	788.888	600.000
Uruguay	894.102	1.009.741	990.657	945.051	994.685
Venezuela	3.046.692	3.373.227	3.199.717	3.671.803	3.514.102
<b>Total</b>	<b>26.651.282</b>	<b>26.679.572</b>	<b>27.961.156</b>	<b>26.515.836</b>	<b>25.111.574</b>
Ajuste*	4.565	140.301	156.711	4.782	-187
<b>Total</b>	<b>26.655.847</b>	<b>26.819.873</b>	<b>28.117.867</b>	<b>26.520.618</b>	<b>25.111.387</b>

\* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

#### Cartera de créditos por país al 30 de junio de 2021

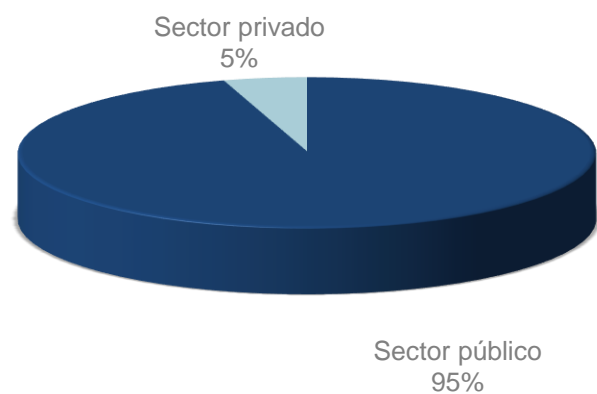


Cartera de créditos distribuida por sector institucional (en miles de US\$):

	Al 30 de junio		Al 31 de diciembre de		
	2021	2020	2020	2019	2018
Sector Público	25.392.720	22.871.741	25.619.424	22.594.948	21.571.079
Sector Privado	1.258.562	3.957.558	2.341.732	3.920.888	3.540.495
Total	26.651.282	26.829.299	27.961.156	26.515.836	25.111.574
Ajuste*	4.565	140.301	156.711	4.782	-187
<b>Total</b>	<b>26.655.847</b>	<b>26.969.600</b>	<b>28.117.867</b>	<b>26.520.618</b>	<b>25.111.387</b>

\* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

### Cartera de créditos por sector institucional al 30 de junio de 2021



#### IV. Capital pagado

Capital pagado al 30 de junio de 2021 (en miles de US\$):

Accionistas	CAPITAL ORDINARIO				
	Serie "A"	Serie "B"	Serie "C"	Ordinario Total	%
Argentina	1.200	564.270		565.470	10,6%
Bolivia	1.200	299.630		300.830	5,6%
Brasil	1.200	462.190		463.390	8,7%
Colombia	1.200	983.065		984.265	18,5%
Ecuador	1.200	325.575		326.775	6,1%
Panamá	1.200	176.795		177.995	3,3%
Paraguay	1.200	174.395		175.595	3,3%
Perú	1.200	976.115		977.315	18,3%
Trinidad y Tobago	1.200	131.380		132.580	2,5%
Uruguay	1.200	182.960		184.160	3,5%
Venezuela	1.200	544.645		545.845	10,2%
Barbados			17.610	17.610	0,3%
Chile			27.705	27.705	0,5%
Costa Rica			55.190	55.190	1,0%
España			250.455	250.455	4,7%
Jamaica			910	910	0,02%
México			76.835	76.835	1,4%
Portugal			9.600	9.600	0,2%
República Dominicana			52.780	52.780	1,0%
Bancos Comerciales		2.485		2.485	0,05%
<b>Total</b>	<b>13.200</b>	<b>4.823.505</b>	<b>491.085</b>	<b>5.327.790</b>	<b>100%</b>

Capital pagado al 30 de junio de 2021

