

Reporte Financiero Trimestral

30 de junio de 2023

Contenido

ESTADOS FINANCIEROS

Balances Generales
Estados de Ganancias y Pérdidas

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

CARTERA DE CRÉDITOS

Por País
Por sector Institucional
Por sector económico

DETALLES DE CAPITAL

Para más información visite nuestra página web: www.caf.com

Contactos:

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

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

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

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

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

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

Pablo Garay – Tel: +57 (1) 743.7738 – e-mail: pgaray@caf.com

DISCLAIMER

"LOS SIGUIENTES ESTADOS FINANCIEROS QUE COMPRENDEN EL PERÍODO ALLI DESCRITO SON MERAMENTE PARA USO INFORMATIVO. ESTOS NO HAN SIDO AUDITADOS INDEPENDIEMENTE 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."

Estados Financieros (no auditados)

Balance General

	(En miles de US\$)	
	Al 30 de junio.	
	2023	2022
Activos		
Liquidez	15.463.033	14.630.599
Cartera de créditos	31.532.693	28.364.544
Previsiones para posibles pérdidas	-70.242	-68.556
Inversiones de capital	391.764	410.335
Otros activos	4.052.359	3.332.290
Total Activos	51.369.607	46.669.212
Pasivos		
Depósitos recibidos	3.120.477	4.806.022
Papeles comerciales	5.216.228	3.906.528
Bonos	22.911.544	19.641.323
Préstamos y otras obligaciones	2.100.990	1.705.278
Otros pasivos	4.044.149	3.295.624
Total Pasivos	37.393.388	33.354.775
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado (incluye superávit de capital)	9.721.702	9.528.028
Reservas	3.940.935	3.771.966
Utilidades retenidas y otros	313.582	14.443
Total patrimonio	13.976.219	13.314.437
Total Pasivos y Patrimonio	51.369.607	46.669.212

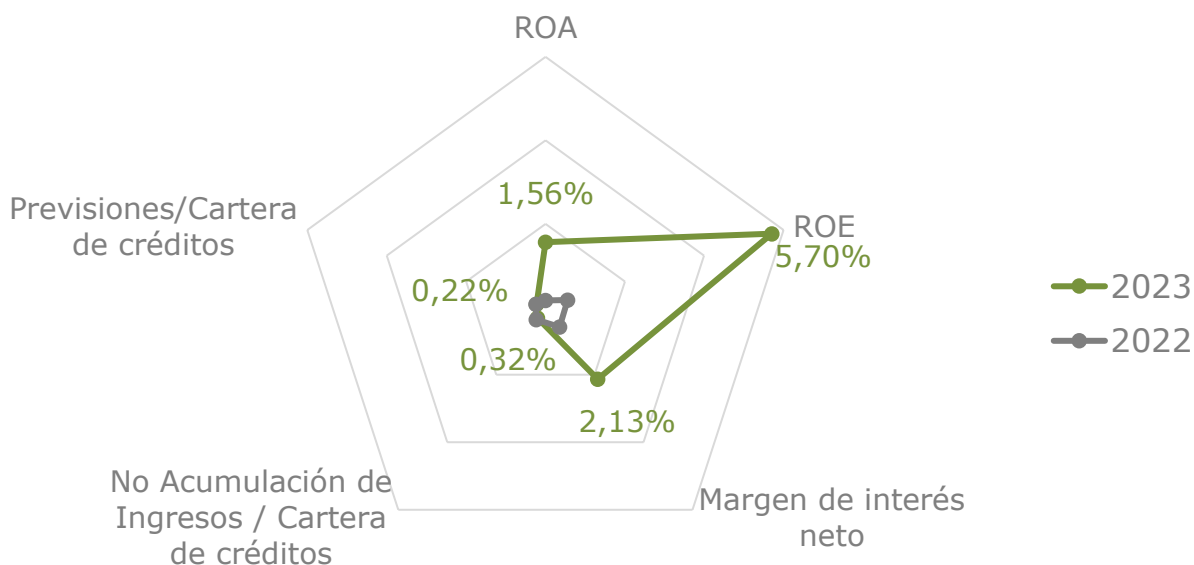
Estado de Ganancias y Pérdidas

	(En miles de US\$)	
	Para los seis meses terminados el 30 de junio.	
	2023	2022
Ingresos		
Intereses	1.510.631	358.209
Otros	21.239	14.575
Total Ingresos	1.531.870	372.783
Gastos		
Intereses	1.025.502	242.238
Previsiones	7.050	-3.713
Administrativos	95.417	84.549
Otros	1.277	14.552
Total Gastos	1.129.246	337.625
Utilidad operativa	402.624	35.159
Inefectividad proveniente del valor justo de las coberturas y otros cambios en el valor justo	-8.727	1.828
Contribución a los Fondos Especiales de los Accionistas	80.315	22.543
Utilidad neta	313.582	14.443

Principales Indicadores Financieros

(basados en cifras no auditadas)

	Al 30 de junio.	
	2023	2022
Rentabilidad		
ROA	1,56%	0,16%
ROE	5,70%	0,56%
Margen de interés neto	2,13%	0,58%
Calidad de Activos		
Cartera demorada (en miles de US\$)	-	-
Cartera en No Acumulación de Ingresos (capital, en millones de US\$)	100,6	104,6
Cartera demorada / Cartera de créditos	0,00%	0,00%
No Acumulación de Ingresos / Cartera de créditos	0,32%	0,37%
Previsiones/Cartera de créditos	0,22%	0,24%
Préstamos castigados durante el período (en millones de US\$)	0,0	5,0
Capitalización		
Exposición (veces)	2,3	2,2
Apalancamiento (veces)	2,4	2,3
Liquidez		
Activos Líquidos/ Pasivos Financieros	46,4%	48,7%
Activos Líquidos / Activos Totales	30,1%	31,3%



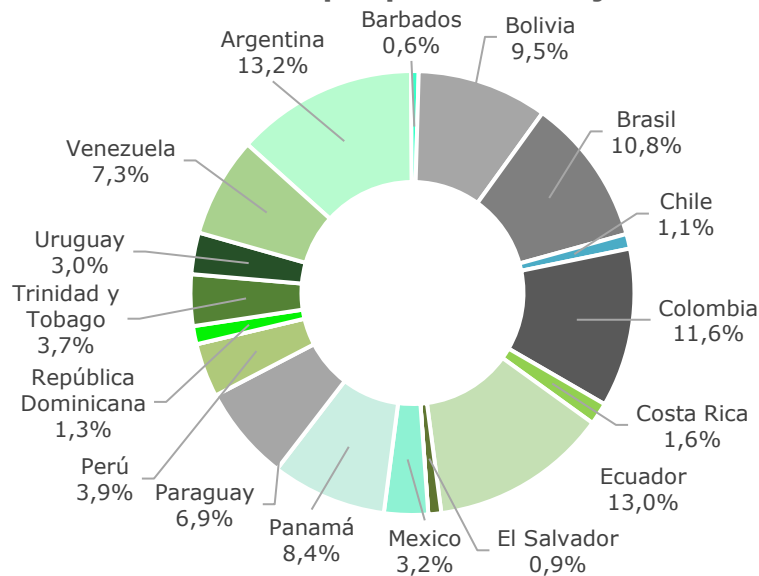
Detalle de la Cartera de Créditos

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

	Al 30 de junio.		Al 31 de diciembre.		
	2023	2022	2022	2021	2020
Argentina	4.215.464	3.717.856	3.981.391	3.842.317	3.725.343
Barbados	176.306	167.891	181.098	172.683	170.267
Bolivia	3.027.680	2.575.216	3.100.722	2.752.463	2.546.310
Brasil	3.428.514	2.266.529	2.633.318	2.698.038	2.621.465
Chile	341.624	43.364	192.510	304.187	459.745
Colombia	3.684.622	3.494.787	3.726.267	3.403.385	2.795.238
Costa Rica	511.204	540.541	533.937	547.145	564.353
Ecuador	4.131.849	4.200.229	4.232.207	4.201.415	4.122.246
El Salvador	300.000	-	75.000	-	-
España	-	-	-	-	-
Jamaica	-	-	-	-	-
México	1.020.000	620.000	955.000	825.000	885.000
Panamá	2.667.732	2.849.121	2.691.924	2.562.057	2.076.210
Paraguay	2.206.762	1.655.640	2.059.119	1.511.665	1.086.175
Perú	1.251.899	1.317.141	1.473.683	1.743.908	1.524.531
Portugal	-	-	-	-	-
República Dominicana	420.319	412.915	412.627	110.789	145.010
Trinidad y Tobago	1.193.852	1.140.596	1.217.246	1.163.978	1.048.889
Uruguay	965.834	925.698	980.458	903.243	990.657
Venezuela	2.319.137	2.687.246	2.512.567	2.871.509	3.199.717
Total	31.862.798	28.614.770	30.959.074	29.613.782	27.961.156
Ajuste*	-330.105	-250.226	-336.750	-18.396	156.711
Total	31.532.693	28.364.544	30.622.324	29.595.386	28.117.867

* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

Cartera de créditos por país al 30 de junio de 2023

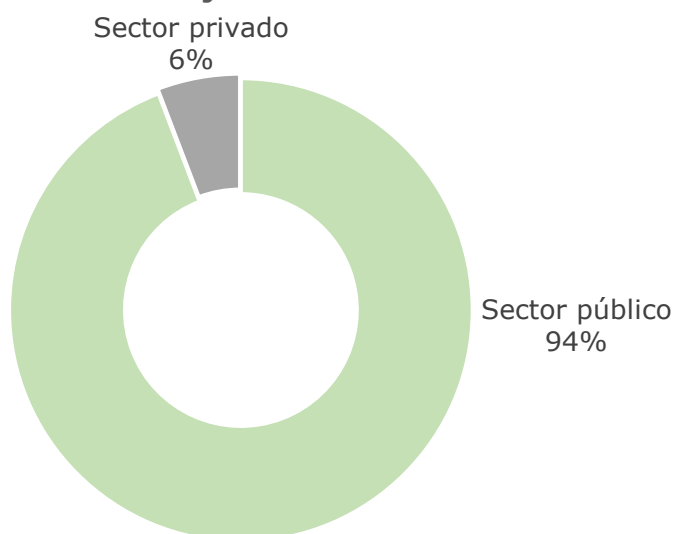


Cartera de créditos distribuida por sector institucional (en miles de US\$)

	Al 30 de junio.		Al 31 de diciembre.		
	2023	2022	2023	2021	2020
Sector público	30.018.463	27.876.248	29.791.001	27.723.931	25.619.424
Sector privado	1.844.335	738.522	1.168.073	1.889.851	2.341.732
Total	31.862.799	28.614.770	30.959.074	29.613.782	27.961.156
Ajuste*	-330.105	-250.226	-336.750	-18.396	156.711
Total	31.532.694	28.364.544	30.622.324	29.595.386	28.117.867

* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

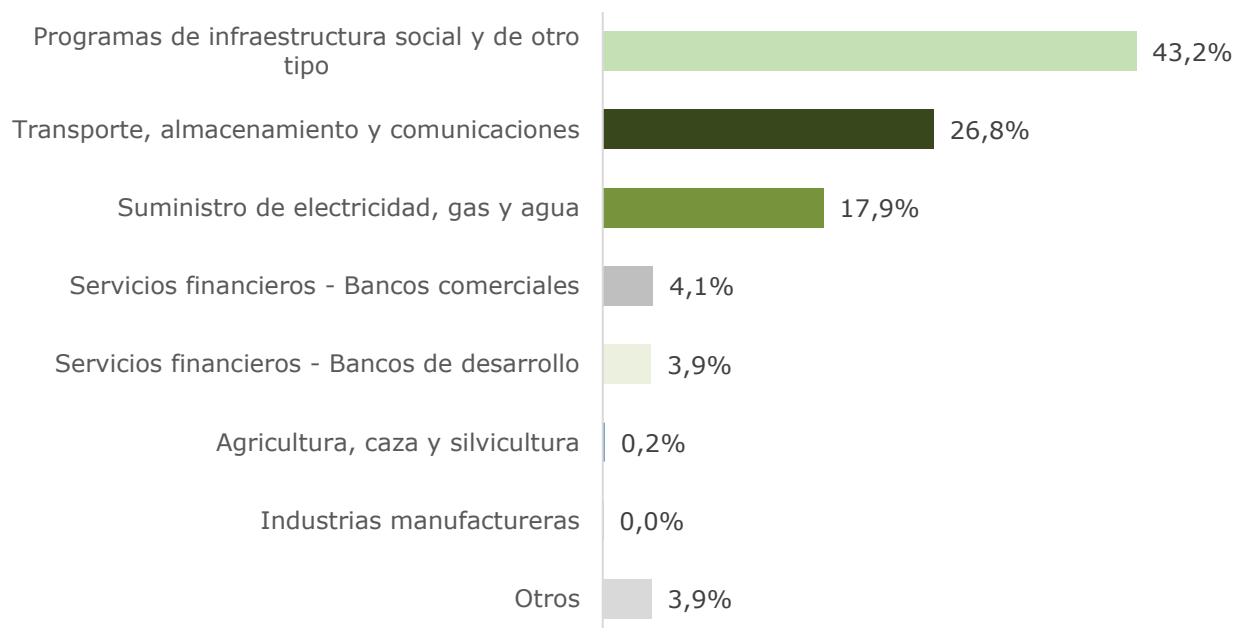
Cartera de créditos por sector institucional al 30 de junio de 2023



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

Sector	Al 30 de junio.				Al 31 de diciembre.			
	2023	%	2022	%	2022	%	2021	%
Programas de infraestructura social y de otro tipo	13.761.715	43,2%	12.461.977	43,6%	13.696.597	44,2%	11.515.052	38,9%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	8.535.709	26,8%	8.314.725	29,1%	8.487.104	27,4%	8.326.436	28,1%
Suministro de electricidad, gas y agua	5.695.135	17,9%	5.756.962	20,1%	5.696.943	18,4%	6.025.830	20,3%
Servicios financieros - Bancos comerciales	1.301.012	4,1%	682.045	2,4%	1.040.578	3,4%	1.230.670	4,2%
Servicios financieros - Bancos de desarrollo	1.244.057	3,9%	233.877	0,8%	841.398	2,7%	1.367.969	4,6%
Agricultura, caza y silvicultura	52.713	0,2%	53.956	0,2%	52.852	0,2%	62.104	0,2%
Industrias manufactureras	15.782	0,0%	28.905	0,1%	24.392	0,1%	32.291	0,1%
Otros	1.256.676	3,9%	1.082.324	3,8%	1.119.210	3,6%	1.053.430	3,6%
Total	31.862.799	100,0%	28.614.770	100,0%	30.959.074	100,0%	29.613.782	100,0%

Cartera de créditos por sector económico al 30 de junio de 2023



Detalle del Capital

Capital pagado y suscrito (en miles de US\$)

Accionistas	CAPITAL ORDINARIO					%
	Serie "A"	Serie "B"	Serie "C"	Ordinario Total		
Argentina	1.200	626.520	-	627.720	11,4%	
Bolivia	1.200	323.970	-	325.170	5,9%	
Brasil	1.200	546.695	-	547.895	10,0%	
Chile	1.200	38.270	-	39.470	0,7%	
Colombia	1.200	1.050.080	-	1.051.280	19,1%	
Ecuador	1.200	344.535	-	345.735	6,3%	
El Salvador	1.200	23.140	-	24.340	0,4%	
Panamá	1.200	201.135	-	202.335	3,7%	
Paraguay	1.200	198.735	-	199.935	3,6%	
Perú	1.200	1.084.175	-	1.085.375	19,7%	
Trinidad & Tobago	1.200	151.185	-	152.385	2,8%	
Uruguay	1.200	207.300	-	208.500	3,8%	
Venezuela	1.200	203.540	-	204.740	3,7%	
Barbados	-	-	17.610	17.610	0,3%	
Costa Rica	-	-	55.190	55.190	1,0%	
España	-	-	259.695	259.695	4,7%	
Jamaica	-	-	910	910	0,0%	
México	-	-	76.835	76.835	1,4%	
Portugal	-	-	9.600	9.600	0,2%	
República Dominicana	-	-	68.980	68.980	1,3%	
Bancos Comerciales	-	2.550	-	2.550	0,05%	
Total	15.600	5.001.830	488.820	5.506.250	100,0%	

Capital pagado al 30 de junio de 2023

