



Reporte Financiero Trimestral

**30 de junio de 2022**

# 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 – Tel: +57 (1) 743.7738 – 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 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."

## I. Estados Financieros (no auditados)

### Balance General

	(En miles de US\$)	
	Al 30 de junio	
	2022	2021
Activos		
Liquidez	14.630.599	18.188.160
Cartera de créditos	28.364.544	26.655.847
Previsiones para posibles pérdidas	-68.556	-87.543
Inversiones de capital	410.335	444.222
Otros activos	3.332.290	2.029.006
<b>Total Activos</b>	<b>46.669.212</b>	<b>47.229.692</b>
Pasivos		
Depósitos recibidos	4.806.022	3.354.668
Papeles comerciales	3.906.528	1.971.919
Bonos	19.641.323	25.573.167
Préstamos y otras obligaciones	1.705.278	1.725.710
Otros pasivos	3.295.623	1.623.760
<b>Total Pasivos</b>	<b>33.354.774</b>	<b>34.249.224</b>
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado (incluye superávit de capital)	9.528.028	9.219.292
Reservas	3.771.966	3.666.951
Utilidades retenidas y otros	14.444	94.225
<b>Total patrimonio</b>	<b>13.314.438</b>	<b>12.980.468</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>46.669.212</b>	<b>47.229.692</b>

### Estado de Ganancias y Pérdidas

	(En miles de US\$)	
	Para los seis meses terminados el 30 de junio	
	2022	2021
Ingresos		
Intereses	358.209	347.331
Otros	14.575	5.440
<b>Total Ingresos</b>	<b>372.784</b>	<b>352.771</b>
Gastos		
Intereses	242.238	191.683
Previsiones	-3.713	-7.473
Administrativos	84.549	77.512
Otros	14.551	-7.916
<b>Total Gastos</b>	<b>337.625</b>	<b>253.806</b>
<b>Utilidad operativa</b>	<b>35.159</b>	<b>98.965</b>
Inefectividad proveniente del valor justo de las coberturas y otros cambios en el valor justo	1.828	5.664
Contribución a los Fondos Especiales de los Accionistas	22.543	10.404
<b>Utilidad neta</b>	<b>14.444</b>	<b>94.225</b>

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

	Al 30 de junio	
	2022	2021
<b>Rentabilidad</b>		
ROA	0,16%	0,43%
ROE	0,56%	1,62%
Margen de interés neto	0,58%	0,70%
<b>Calidad de Activos</b>		
Cartera demorada (en miles de US\$)	-	-
Cartera en No Acumulación de Ingresos (capital, en millones de US\$)	104,6	113,5
Cartera demorada / Cartera de créditos	0,00%	0,00%
No Acumulación de Ingresos / Cartera de créditos	0,37%	0,43%
Previsiones/Cartera de créditos	0,24%	0,33%
Préstamos castigados durante el período (en millones de US\$)	-5,0	0,0
<b>Capitalización</b>		
Exposición (veces)	2,2	2,1
Apalancamiento (veces)	2,3	2,5
<b>Liquidez</b>		
Activos Líquidos/ Pasivos Financieros	48,7%	55,7%
Activos Líquidos / Activos Totales	31,3%	38,5%

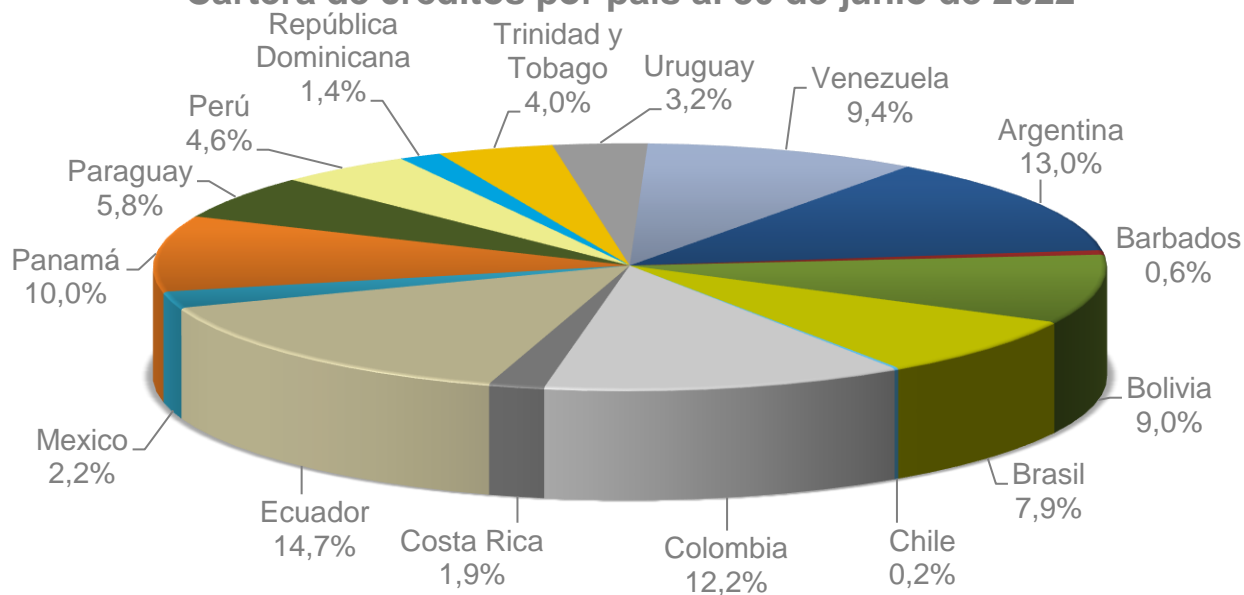
### III. Cartera de Créditos

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

	Al 30 de junio		Al 31 de diciembre		
	2022	2021	2021	2020	2019
Argentina	3.717.856	3.519.467	3.842.317	3.725.343	3.743.346
Barbados	167.891	165.475	172.683	170.267	75.387
Bolivia	2.575.216	2.820.558	2.752.463	2.546.310	2.715.821
Brasil	2.266.529	2.133.802	2.698.038	2.621.465	2.228.617
Chile	43.364	235.668	304.187	459.745	472.914
Colombia	3.494.787	2.876.439	3.403.385	2.795.238	2.857.926
Costa Rica	540.541	555.749	547.145	564.353	81.681
Ecuador	4.200.229	3.896.107	4.201.415	4.122.246	3.727.546
España	0	0	0	0	0
Jamaica	0	0	0	0	0
México	620.000	640.000	825.000	885.000	500.000
Panamá	2.849.121	2.092.765	2.562.057	2.076.210	2.031.634
Paraguay	1.655.640	1.163.431	1.511.665	1.086.175	512.842
Perú	1.317.141	1.449.844	1.743.908	1.524.531	1.987.713
Portugal	0	0	0	0	0
República Dominicana	412.915	134.516	110.789	145.010	174.667
Trinidad y Tobago	1.140.596	1.026.667	1.163.978	1.048.889	788.888
Uruguay	925.698	894.102	903.243	990.657	945.051
Venezuela	2.687.246	3.046.692	2.871.509	3.199.717	3.671.803
<b>Total</b>	<b>28.614.770</b>	<b>26.651.282</b>	<b>29.613.782</b>	<b>27.961.156</b>	<b>26.515.836</b>
Ajuste*	-250.226	4.565	-18.396	156.711	4.782
<b>Total</b>	<b>28.364.544</b>	<b>26.655.847</b>	<b>29.595.386</b>	<b>28.117.867</b>	<b>26.520.618</b>

\* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

#### Cartera de créditos por país al 30 de junio de 2022

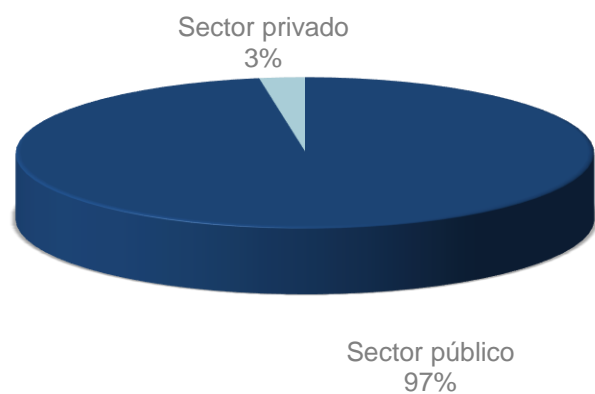


Cartera de créditos distribuida por sector institucional (en miles de US\$):

	Al 30 de junio		Al 31 de diciembre		
	2022	2021	2021	2020	2019
Sector público	27.876.248	25.392.720	27.723.931	25.619.424	22.594.948
Sector privado	738.522	1.258.562	1.889.851	2.341.732	3.920.888
Total	28.614.770	26.651.282	29.613.782	27.961.156	26.515.836
Ajuste*	-250.226	4.565	-18.396	156.711	4.782
<b>Total</b>	<b>28.364.544</b>	<b>26.655.847</b>	<b>29.595.386</b>	<b>28.117.867</b>	<b>26.520.618</b>

\* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

### Cartera de créditos por sector institucional al 30 de junio de 2022



#### IV. Capital pagado

Capital pagado al 30 de junio de 2022 (en miles de US\$):

Accionistas	CAPITAL ORDINARIO				
	Serie "A"	Serie "B"	Serie "C"	Ordinario Total	%
Argentina	1.200	595.395		596.595	11,0%
Bolivia	1.200	311.800		313.000	5,8%
Brasil	1.200	477.385		478.585	8,8%
Colombia	1.200	1.016.045		1.017.245	18,7%
Ecuador	1.200	325.575		326.775	6,0%
Panamá	1.200	188.965		190.165	3,5%
Paraguay	1.200	186.565		187.765	3,5%
Perú	1.200	1.057.160		1.058.360	19,5%
Trinidad & Tobago	1.200	140.185		141.385	2,6%
Uruguay	1.200	195.130		196.330	3,6%
Venezuela	1.200	386.945		388.145	7,1%
El Salvador		23.140		23.140	0,4%
Barbados			17.610	17.610	0,3%
Chile			27.705	27.705	0,5%
Costa Rica			55.190	55.190	1,0%
España			259.695	259.695	4,8%
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		2.485		2.485	0,0%
<b>Total</b>	<b>13.200</b>	<b>4.906.775</b>	<b>516.525</b>	<b>5.436.500</b>	<b>100%</b>

Capital pagado al 30 de junio de 2022

