

Reporte Financiero Trimestral

30 de septiembre 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 septiembre	
	2023	2022
Activos		
Liquidez	15.285.821	14.017.957
Cartera de créditos	31.948.738	29.735.066
Previsiones para posibles pérdidas	-73.847	-67.105
Inversiones de capital	402.689	403.878
Otros activos	4.686.082	4.736.608
Total Activos	52.249.483	48.826.404
Pasivos		
Depósitos recibidos	4.047.731	4.943.475
Papeles comerciales	5.121.879	4.224.132
Bonos	22.156.673	19.526.582
Préstamos y otras obligaciones	2.059.627	1.677.426
Otros pasivos	4.402.790	4.869.132
Total Pasivos	37.788.700	35.240.747
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado (incluye superávit de capital)	10.001.173	9.739.559
Reservas	3.940.935	3.771.966
Utilidades retenidas y otros	518.675	74.132
Total patrimonio	14.460.783	13.585.657
Total Pasivos y Patrimonio	52.249.483	48.826.404

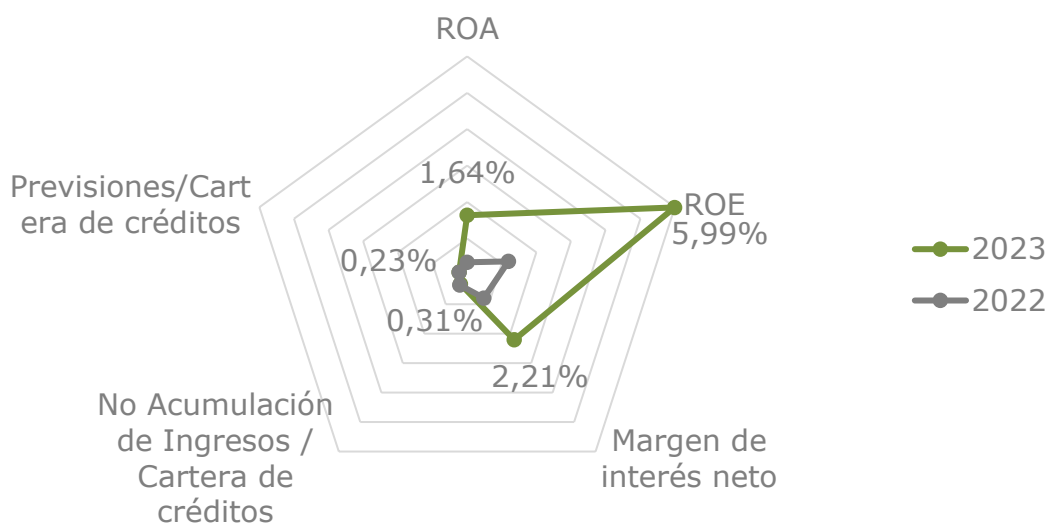
Estado de Ganancias y Pérdidas

	(En miles de US\$)	
	Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre	
	2023	2022
Ingresos		
Intereses	2.350.887	726.085
Otros	32.458	7.278
Total Ingresos	2.383.345	733.363
Gastos		
Intereses	1.593.645	481.398
Previsiones	10.655	-5.499
Administrativos	143.761	124.571
Otros	4.022	11.521
Total Gastos	1.752.083	611.991
Utilidad operativa	631.262	121.372
Inefectividad proveniente del valor justo de las coberturas y otros cambios en el valor justo	-6.037	-2.484
Contribución a los Fondos Especiales de los Accionistas	106.550	44.756
Utilidad neta	518.675	74.132

Principales Indicadores Financieros (basados en cifras no auditadas)

Al 30 de septiembre
2023 2022

Rentabilidad		
ROA	1,64%	0,34%
ROE	5,99%	1,19%
Margen de interés neto	2,21%	0,79%
Calidad de Activos		
Cartera demorada (en miles de US\$)	-	-
Cartera en No Acumulación de Ingresos (capital, en millones de US\$)	98,6	102,9
Cartera demorada / Cartera de créditos	0,00%	0,00%
No Acumulación de Ingresos / Cartera de créditos	0,31%	0,35%
Previsiones/Cartera de créditos	0,23%	0,23%
Préstamos castigados durante el período (en millones de US\$)	-	-5,0
Capitalización		
Exposición (veces)	2,2	2,2
Apalancamiento (veces)	2,3	2,2
Liquidez		
Activos Líquidos/ Pasivos Financieros	45,8%	46,2%
Activos Líquidos / Activos Totales	29,3%	28,7%



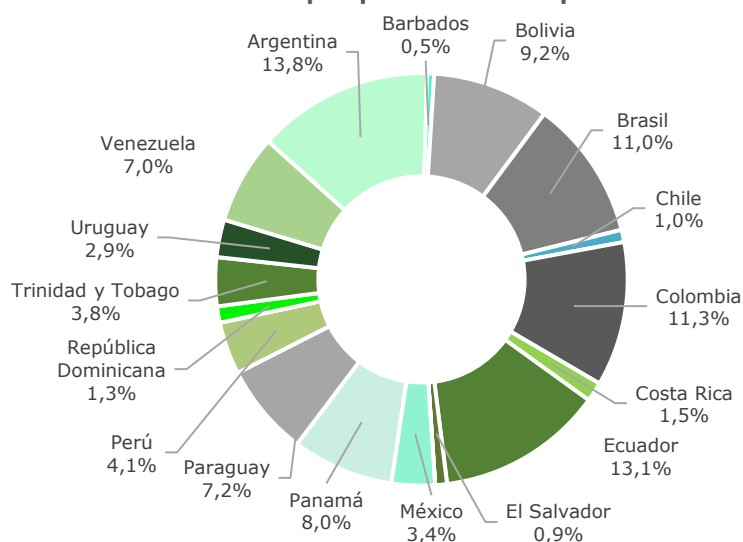
Detalle de la Cartera de Créditos

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

	Al 30 de septiembre		Al 31 de diciembre		
	2023	2022	2022	2021	2020
Argentina	4.453.780	3.874.056	3.981.391	3.842.317	3.725.343
Barbados	177.425	165.510	181.098	172.683	170.267
Bolivia	2.966.792	3.031.588	3.100.722	2.752.463	2.546.310
Brasil	3.547.278	2.302.919	2.633.318	2.698.038	2.621.465
Chile	311.624	143.364	192.510	304.187	459.745
Colombia	3.665.237	3.811.933	3.726.267	3.403.385	2.795.238
Costa Rica	492.638	538.104	533.937	547.145	564.353
Ecuador	4.225.739	4.283.824	4.232.207	4.201.415	4.122.246
El Salvador	300.000	-	75.000	-	-
España	-	-	-	-	-
Jamaica	-	-	-	-	-
México	1.100.000	620.000	955.000	825.000	885.000
Panamá	2.573.190	2.766.937	2.691.924	2.562.057	2.076.210
Paraguay	2.332.472	1.945.539	2.059.119	1.511.665	1.086.175
Perú	1.331.065	1.380.043	1.473.683	1.743.908	1.524.531
Portugal	-	-	-	-	-
República Dominicana	413.421	406.018	412.627	110.789	145.010
Trinidad y Tobago	1.238.294	1.165.082	1.217.246	1.163.978	1.048.889
Uruguay	952.701	987.235	980.458	903.243	990.657
Venezuela	2.259.197	2.652.661	2.512.567	2.871.509	3.199.717
Total	32.340.853	30.074.813	30.959.074	29.613.782	27.961.156
Ajuste*	-392.115	-339.747	-336.750	-18.396	156.711
Total	31.948.738	29.735.066	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 septiembre de 2023

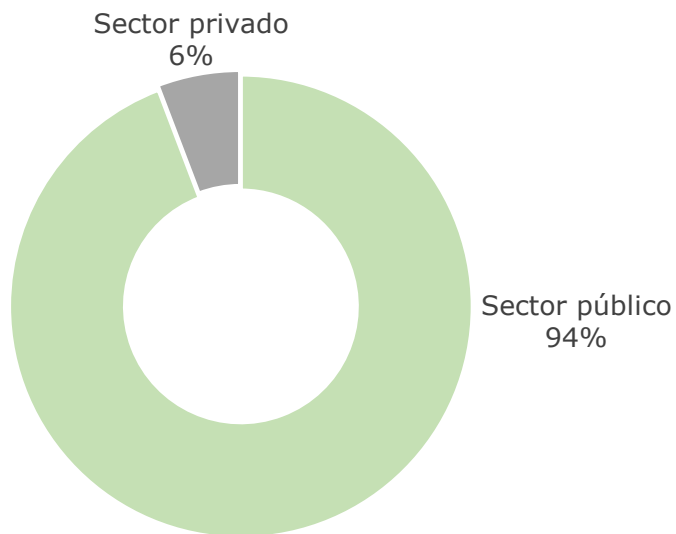


Cartera de créditos distribuida por sector institucional
(en miles de US\$)

	Al 30 de septiembre,		Al 31 de diciembre		
	2023	2022	2023	2021	2020
Sector público	30.543.705	29.069.793	29.791.001	27.723.931	25.619.424
Sector privado	1.797.148	1.005.020	1.168.073	1.889.851	2.341.732
Total	32.340.853	30.074.813	30.959.074	29.613.782	27.961.156
Ajuste*	-392.115	-339.747	-336.750	-18.396	156.711
Total	31.948.738	29.735.066	30.622.324	29.595.386	28.117.867

* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

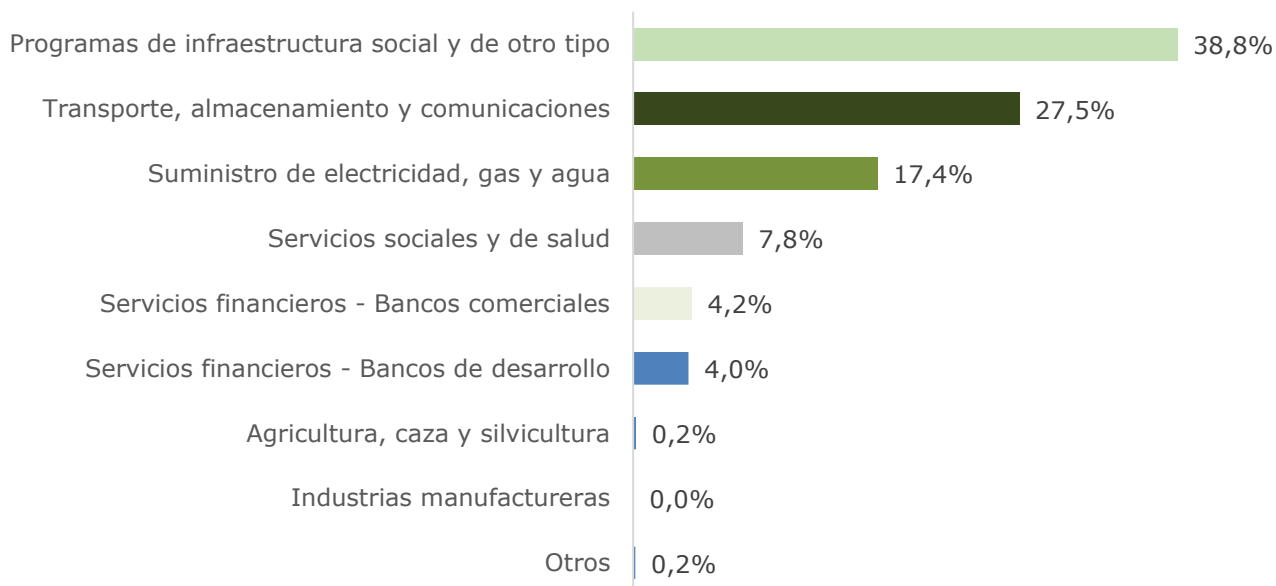
**Cartera de créditos por sector institucional
al 30 de septiembre de 2023**



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

Sector	Al 30 de September,				Al 31 de diciembre			
	2023	%	2022	%	2022	%	2021	%
Programas de infraestructura social y de otro tipo	12.538.741	38,8%	12.361.361	41,1%	11.379.080	36,8%	11.515.052	38,9%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	8.895.180	27,5%	8.296.656	27,6%	8.487.104	27,4%	8.326.436	28,1%
Suministro de electricidad, gas y agua	5.623.385	17,4%	5.670.427	18,9%	5.696.943	18,4%	6.025.830	20,3%
Servicios sociales y de salud	2.524.527	7,8%	2.284.926	7,6%	2.317.517	7,5%	981.768	3,3%
Servicios financieros - Bancos comerciales	1.352.097	4,2%	749.230	2,5%	1.040.578	3,4%	1.230.670	4,2%
Servicios financieros - Bancos de desarrollo	1.278.779	4,0%	567.465	1,9%	841.398	2,7%	1.367.969	4,6%
Agricultura, caza y silvicultura	62.251	0,2%	53.109	0,2%	52.852	0,2%	62.104	0,2%
Industrias manufactureras	13.772	0,0%	27.240	0,1%	24.392	0,1%	32.291	0,1%
Otros	52.121	0,2%	64.399	0,2%	1.119.210	3,6%	71.662	0,2%
Total	32.340.853	100,0%	30.074.813	100,0%	30.959.074	100,0%	29.613.782	100,0%

Cartera de créditos por sector económico al 30 de septiembre 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	659.380	-	660.580	11,8%
Bolivia	1.200	332.775	-	333.975	6,0%
Brasil	1.200	546.695	-	547.895	9,8%
Chile	1.200	74.180	-	75.380	1,3%
Colombia	1.200	1.050.080	-	1.051.280	18,8%
Ecuador	1.200	352.235	-	353.435	6,3%
El Salvador	1.200	46.280	-	47.480	0,8%
Honduras	-	13.455	-	13.455	0,2%
Panamá	1.200	209.940	-	211.140	3,8%
Paraguay	1.200	198.735	-	199.935	3,6%
Perú	1.200	1.084.175	-	1.085.375	19,4%
Trinidad & Tobago	1.200	151.185	-	152.385	2,7%
Uruguay	1.200	207.300	-	208.500	3,7%
Venezuela	1.200	171.120	-	172.320	3,1%
Barbados	-	-	17.610	17.610	0,3%
Costa Rica	-	-	55.190	55.190	1,0%
España	-	-	259.695	259.695	4,6%
Jamaica	-	-	910	910	0,0%
México	-	-	76.835	76.835	1,4%
Portugal	-	-	9.600	9.600	0,2%
Republica Dominicana	-	-	68.980	68.980	1,2%
Bancos Comerciales	-	2.700	-	2.700	0,05%
Total	15.600	5.100.235	488.820	5.604.655	100,0%

Capital pagado al 30 de septiembre de 2023

