



Reporte Financiero Trimestral

30 de septiembre 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

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."

I. Estados Financieros (no auditados)

Balance General

	(En miles de US\$)	
	Al 30 de septiembre	
	2022	2021
Activos		
Liquidez	14.017.957	16.910.006
Cartera de créditos	29.735.066	27.450.876
Previsiones para posibles pérdidas	-67.105	-79.794
Inversiones de capital	403.878	447.353
Otros activos	4.736.608	1.529.703
Total Activos	48.826.404	46.258.144
Pasivos		
Depósitos recibidos	4.943.475	3.779.425
Papeles comerciales	4.224.132	1.996.842
Bonos	19.526.582	24.133.277
Préstamos y otras obligaciones	1.677.426	1.700.449
Otros pasivos	4.869.132	1.477.106
Total Pasivos	35.240.747	33.087.099
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado (incluye superávit de capital)	9.739.559	9.386.454
Reservas	3.771.966	3.666.951
Utilidades retenidas y otros	74.132	117.640
Total Patrimonio	13.585.657	13.171.045
Total Pasivos y Patrimonio	48.826.404	46.258.144

Estado de Ganancias y Pérdidas

	(En miles de US\$)	
	Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre	
	2022	2021
Ingresos		
Intereses	726.086	512.265
Otros	17.535	34.394
Total Ingresos	743.621	546.659
Gastos		
Intereses	481.398	282.200
Previsiones	-5.499	8.014
Administrativos	124.571	113.161
Otros	21.779	11.554
Total Gastos	622.249	414.929
Utilidad operativa	121.372	131.730
Inefectividad proveniente del valor justo de las coberturas y otros cambios en el valor justo	-2.484	3.105
Contribución a los Fondos Especiales de los Accionistas	44.756	17.195
Utilidad neta	74.132	117.640

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

	Al 30 de septiembre	
	2022	2021
Rentabilidad		
ROA	0,34%	0,37%
ROE	1,19%	1,38%
Margen de interés neto	0,79%	0,68%
Calidad de Activos		
Cartera demorada (en millones de US\$)	-	-
Cartera en No Acumulación de Ingresos (capital, en millones de US\$)	102,9	138,3
Cartera demorada / Cartera de créditos	0,00%	0,00%
No Acumulación de Ingresos / Cartera de créditos	0,35%	0,50%
Previsiones/Cartera de créditos	0,23%	0,29%
Préstamos castigados durante el período (en millones de US\$)	-5,0	-23,2
Capitalización		
Exposición (veces)	2,2	2,1
Apalancamiento (veces)	2,2	2,4
Liquidez		
Activos Líquidos/ Pasivos Financieros	46,2%	53,5%
Activos Líquidos / Activos Totales	28,7%	36,6%

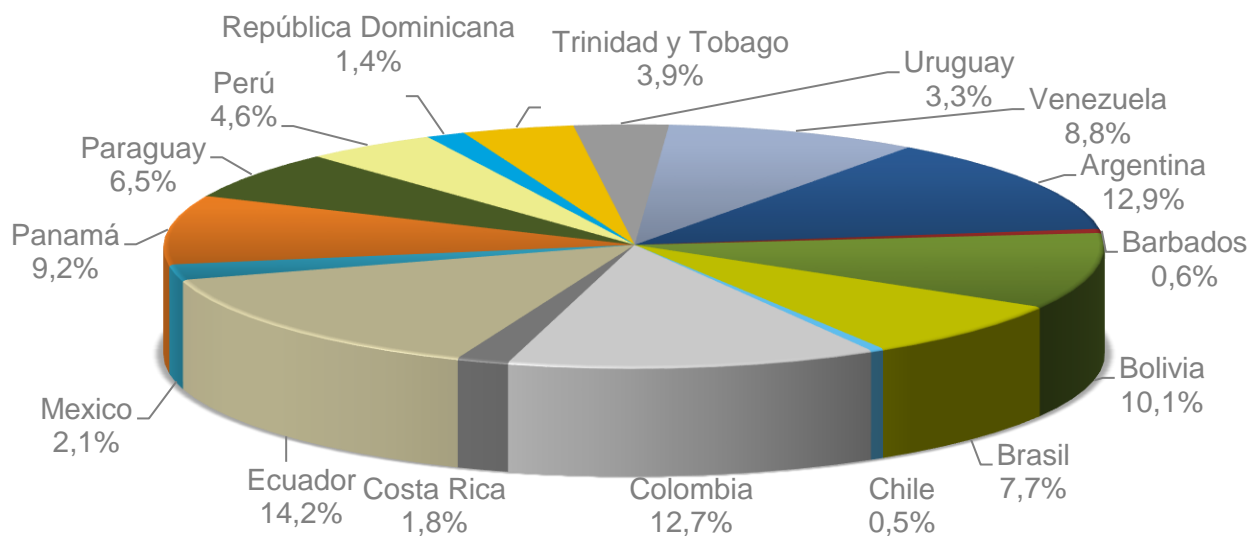
III. Cartera de Créditos

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

	Al 30 de septiembre		Al 31 de diciembre		
	2022	2021	2021	2020	2019
Argentina	3.874.056	3.380.643	3.842.317	3.725.343	3.743.346
Barbados	165.510	163.095	172.683	170.267	75.387
Bolivia	3.031.588	2.792.352	2.752.463	2.546.310	2.715.821
Brasil	2.302.919	2.386.500	2.698.038	2.621.465	2.228.617
Chile	143.364	365.668	304.187	459.745	472.914
Colombia	3.811.933	2.728.688	3.403.385	2.795.238	2.857.926
Costa Rica	538.104	551.312	547.145	564.353	81.681
Ecuador	4.283.824	3.922.269	4.201.415	4.122.246	3.727.546
España	0	0	0	0	0
Jamaica	0	0	0	0	0
México	620.000	840.000	825.000	885.000	500.000
Panamá	2.766.937	2.371.614	2.562.057	2.076.210	2.031.634
Paraguay	1.945.539	1.198.069	1.511.665	1.086.175	512.842
Perú	1.380.043	1.729.815	1.743.908	1.524.531	1.987.713
Portugal	0	0	0	0	0
República Dominicana	406.018	126.588	110.789	145.010	174.667
Trinidad y Tobago	1.165.082	1.011.111	1.163.978	1.048.889	788.888
Uruguay	987.235	894.508	903.243	990.657	945.051
Venezuela	2.652.661	2.992.950	2.871.509	3.199.717	3.671.803
Total	30.074.813	27.455.182	29.613.782	27.961.156	26.515.836
Ajuste*	-339.747	-4.306	-18.396	156.711	4.782
Total	29.735.066	27.450.876	29.595.386	28.117.867	26.520.618

* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

Cartera de créditos por país al 30 de septiembre de 2022

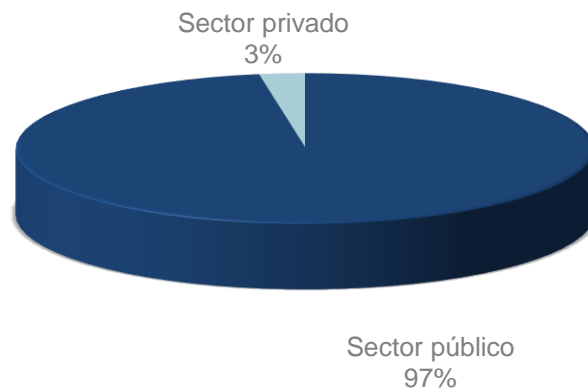


Cartera de créditos distribuida por sector institucional (en miles de US\$):

	Al 30 de septiembre		Al 31 de diciembre		
	2022	2021	2021	2020	2019
Sector público	29.069.793	26.042.169	27.723.931	25.619.424	22.594.948
Sector privado	1.005.020	1.413.013	1.889.851	2.341.732	3.920.888
Total	30.074.813	27.455.182	29.613.782	27.961.156	26.515.836
Ajuste*	-339.747	-4.306	-18.396	156.711	4.782
Total	29.735.066	27.450.876	29.595.386	28.117.867	26.520.618

* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

Cartera de créditos por sector institucional al 30 de septiembre de 2022



IV. Capital pagado

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

Accionistas	CAPITAL ORDINARIO				
	Serie "A"	Serie "B"	Serie "C"	Ordinario Total	%
Argentina	1.200	595.395		596.595	10,8%
Bolivia	1.200	323.970		325.170	5,9%
Brasil	1.200	480.125		481.325	8,7%
Colombia	1.200	1.016.045		1.017.245	18,5%
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	140.185		141.385	2,6%
Uruguay	1.200	207.300		208.500	3,8%
Venezuela	1.200	363.610		364.810	6,6%
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	4,7%
Jamaica			910	910	0,02%
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	0,05%
Total	14.400	4.980.835	516.525	5.511.760	100%

Capital pagado al 30 de septiembre de 2022

