



Reporte Financiero Trimestral

30 de septiembre 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

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 – 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 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 septiembre	
	2021	2020
Activos		
Liquidez	16.910.006	16.629.266
Cartera de créditos	27.450.876	26.415.270
Previsiones para posibles pérdidas	-79.794	-92.841
Inversiones de capital	447.353	426.281
Otros activos	1.529.703	2.594.199
Total Activos	46.258.144	45.972.175
Pasivos		
Depósitos recibidos	3.779.425	1.923.515
Papeles comerciales	1.996.842	1.453.449
Bonos	24.133.277	26.028.621
Préstamos y otras obligaciones	1.700.449	1.590.949
Otros pasivos	1.477.106	1.969.914
Total Pasivos	33.087.099	32.966.448
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado (incluye superávit de capital)	9.386.454	9.340.418
Reservas	3.666.951	3.427.129
Utilidades retenidas y otros	117.640	238.180
Total patrimonio	13.171.045	13.005.727
Total Pasivos y Patrimonio	46.258.144	45.972.175

Estado de Ganancias y Pérdidas

	(En miles de US\$)	
	Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre	
	2021	2020
Ingresos		
Intereses	512.265	885.484
Otros	34.394	6.295
Total Ingresos	546.659	891.779
Gastos		
Intereses	282.200	490.092
Previsiones	8.014	1.199
Administrativos	113.161	105.111
Otros	11.554	46.135
Total Gastos	414.929	642.537
Utilidad operativa	131.730	249.242
Inefectividad proveniente del valor justo de las coberturas y otros cambios en el valor justo	3.105	4.684
Contribución a los Fondos Especiales de los Accionistas	17.195	15.746
Utilidad neta	117.640	238.180

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

	Al 30 de septiembre	
	2021	2020
Rentabilidad		
ROA	0,37%	0,78%
ROE	1,38%	2,65%
Margen de interés neto	0,68%	1,28%
Calidad de Activos		
Cartera demorada (en miles de US\$)	-	2.330
Cartera en No Acumulación de Ingresos (en miles de US\$)	138.334	69.074
Cartera demorada / Cartera de créditos	0,00%	0,01%
No Acumulación de Ingresos / Cartera de créditos	0,50%	0,26%
Previsiones / Cartera de créditos	0,29%	0,35%
Préstamos castigados durante el período (en miles de US\$)	-23.235,0	0,0
Capitalización		
Exposición (veces)	2,1	2,1
Apalancamiento (veces)	2,4	2,4
Liquidez		
Activos Líquidos / Pasivos Financieros	53,5%	53,6%
Activos Líquidos / Activos Totales	36,6%	36,2%

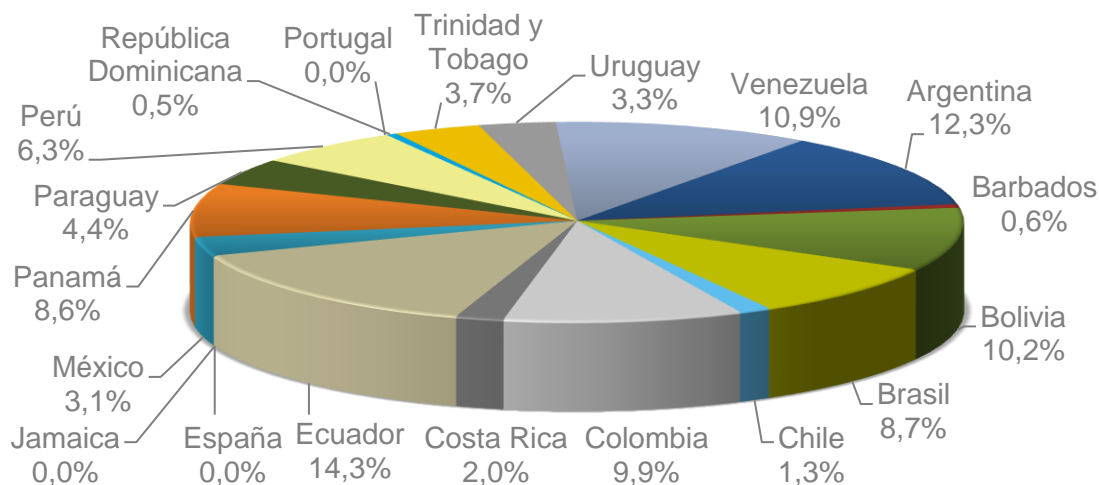
III. Cartera de Créditos

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

	Al 30 de septiembre		Al 31 de diciembre de		
	2021	2020	2020	2019	2018
Argentina	3.380.643	3.496.918	3.725.343	3.743.346	3.577.715
Barbados	163.095	68.428	170.267	75.387	84.014
Bolivia	2.792.352	2.603.539	2.546.310	2.715.821	2.562.869
Brasil	2.386.500	1.897.522	2.621.465	2.228.617	1.694.502
Chile	365.668	330.347	459.745	472.914	425.000
Colombia	2.728.688	2.884.515	2.795.238	2.857.926	2.840.345
Costa Rica	551.312	568.520	564.353	81.681	88.795
Ecuador	3.922.269	3.924.969	4.122.246	3.727.546	3.586.804
España	0	0	0	0	0
Jamaica	0	0	0	0	0
México	840.000	570.000	885.000	500.000	530.000
Panamá	2.371.614	2.151.532	2.076.210	2.031.634	1.900.354
Paraguay	1.198.069	606.515	1.086.175	512.842	466.200
Perú	1.729.815	1.614.647	1.524.531	1.987.713	2.039.674
Portugal	0	0	0	0	0
República Dominicana	126.588	152.011	145.010	174.667	206.515
Trinidad y Tobago	1.011.111	1.055.556	1.048.889	788.888	600.000
Uruguay	894.508	1.009.678	990.657	945.051	994.685
Venezuela	2.992.950	3.319.444	3.199.717	3.671.803	3.514.102
Total	27.455.182	26.254.141	27.961.156	26.515.836	25.111.574
Ajuste*	-4.306	161.129	156.711	4.782	-187
Total	27.450.876	26.415.270	28.117.867	26.520.618	25.111.387

* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

Cartera de créditos por país al 30 de septiembre de 2021

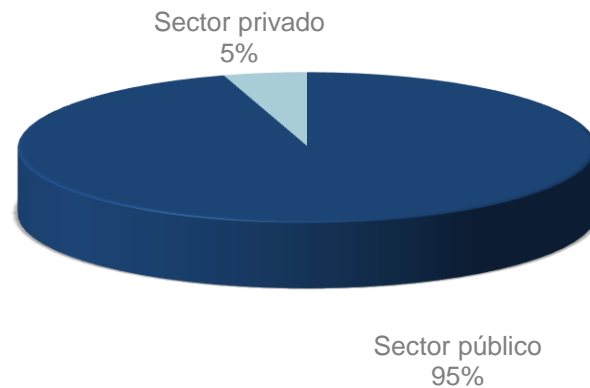


Cartera de créditos distribuida por sector institucional (en miles de US\$):

	Al 30 de septiembre		Al 31 de diciembre de		
	2021	2020	2020	2019	2018
Sector Público	26.042.169	24.218.003	25.619.424	22.594.948	21.571.079
Sector Privado	1.413.013	2.036.138	2.341.732	3.920.888	3.540.495
Total	27.455.182	26.254.141	27.961.156	26.515.836	25.111.574
Ajuste*	-4.306	161.129	156.711	4.782	-187
Total	27.450.876	26.415.270	28.117.867	26.520.618	25.111.387

* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

Cartera de créditos por sector institucional al 30 de septiembre de 2021



IV. Capital pagado

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

Accionistas	CAPITAL ORDINARIO				
	Serie "A"	Serie "B"	Serie "C"	Ordinario Total	%
Argentina	1.200	564.270		565.470	10,5%
Bolivia	1.200	311.800		313.000	5,8%
Brasil	1.200	471.420		472.620	8,8%
Colombia	1.200	983.065		984.265	18,3%
Ecuador	1.200	325.575		326.775	6,1%
Panamá	1.200	188.965		190.165	3,5%
Paraguay	1.200	174.395		175.595	3,3%
Perú	1.200	1.003.130		1.004.330	18,6%
Trinidad y Tobago	1.200	131.380		132.580	2,5%
Uruguay	1.200	195.130		196.330	3,6%
Venezuela	1.200	521.510		522.710	9,7%
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	0,02%
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%
Total	13.200	4.873.125	500.325	5.386.650	100%

Capital pagado al 30 de septiembre de 2021

