

Reporte Financiero Trimestral

Marzo 31 de 2024

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 31 de marzo	
	2024	2023
Activos		
Liquidez	17.926.495	15.706.251
Cartera de créditos	33.027.390	30.897.257
Previsiones para posibles pérdidas	-50.683	-66.946
Inversiones de capital	390.867	378.605
Otros activos	3.914.545	3.887.116
Total Activos	55.208.614	50.802.283
Pasivos		
Depósitos recibidos	2.889.944	2.686.819
Papeles comerciales	4.694.971	4.116.911
Bonos	26.736.483	24.100.571
Préstamos y otras obligaciones	2.115.380	2.132.029
Otros pasivos	3.661.645	3.805.754
Total Pasivos	40.098.423	36.842.084
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado (incluye superávit de capital)	10.184.097	9.815.763
Reservas	4.750.983	3.940.935
Utilidades retenidas y otros	175.111	203.502
Total patrimonio	15.110.191	13.960.200
Total Pasivos y Patrimonio	55.208.614	50.802.283

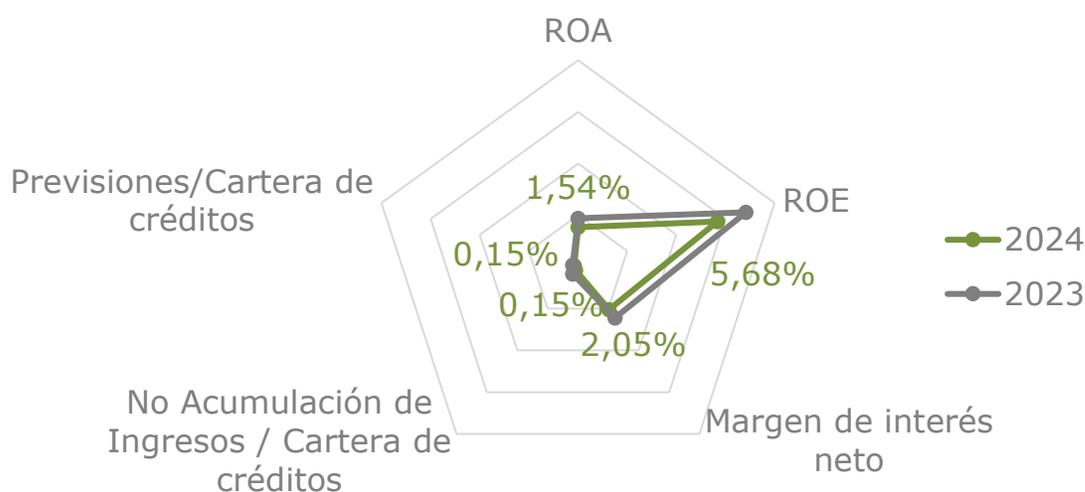
Estado de Ganancias y Pérdidas

	(En miles de US\$)	
	Para los tres meses terminados el 31 de marzo	
	2024	2023
Ingresos		
Intereses	885.381	757.644
Otros	7.165	5.639
Total Ingresos	892.546	763.283
Gastos		
Intereses	626.464	481.157
Previsiones	-6.304	3.754
Administrativos	59.371	54.858
Otros	5.059	666
Total Gastos	684.590	540.435
Utilidad operativa	207.956	222.848
Inefectividad proveniente del valor justo de las coberturas y otros cambios en el valor justo	2.828	10.654
Contribución a los Fondos Especiales de los Accionistas	35.673	30.000
Utilidad neta	175.111	203.502

Principales Indicadores Financieros

(basados en cifras no auditadas)

	Al 31 de marzo	
	2024	2023
Rentabilidad		
ROA	1,54%	1,88%
ROE	5,68%	6,84%
Margen de interés neto	2,05%	2,44%
Calidad de Activos		
Cartera demorada (en miles de US\$)	-	-
Cartera en No Acumulación de Ingresos (capital, en millones de US\$)	50,3	105,9
Cartera demorada / Cartera de créditos	0,00%	0,00%
No Acumulación de Ingresos / Cartera de créditos	0,15%	0,34%
Previsiones/Cartera de créditos	0,15%	0,22%
Préstamos castigados durante el período (en millones de US\$)	-	-
Capitalización		
Exposición (veces)	2,2	2,3
Apalancamiento (veces)	2,4	2,4
Liquidez		
Activos Líquidos/ Pasivos Financieros	49,2%	47,5%
Activos Líquidos / Activos Totales	32,5%	30,9%



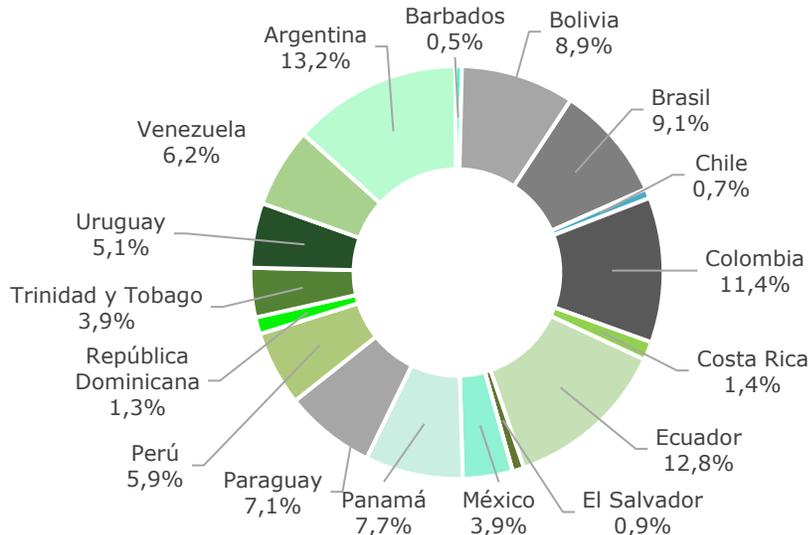
Detalle de la Cartera de Créditos

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

	Al 31 de marzo		Al 31 de diciembre		
	2024	2023	2023	2022	2021
Argentina	4.399.714	4.154.871	5.503.626	3.981.391	3.842.317
Barbados	172.632	178.717	175.013	181.098	172.683
Bolivia	2.966.798	3.057.931	2.948.465	3.100.722	2.752.463
Brasil	3.028.856	2.715.494	2.970.763	2.633.318	2.698.038
Chile	250.000	242.510	244.000	192.510	304.187
Colombia	3.792.037	3.777.993	3.842.359	3.726.267	3.403.385
Costa Rica	479.071	515.371	497.638	533.937	547.145
Ecuador	4.273.555	4.258.197	4.246.954	4.232.207	4.201.415
El Salvador	302.000	300.000	302.000	75.000	-
España	-	-	-	-	-
Jamaica	-	-	-	-	-
Mexico	1.300.000	820.000	980.000	955.000	825.000
Panamá	2.550.215	2.671.432	2.582.659	2.691.924	2.562.057
Paraguay	2.372.161	2.205.628	2.373.889	2.059.119	1.511.665
Perú	1.954.069	1.249.705	1.836.850	1.473.683	1.743.908
Portugal	-	-	-	-	-
República Dominicana	438.208	405.729	445.105	412.627	110.789
Trinidad y Tobago	1.289.905	1.201.690	1.305.459	1.217.246	1.163.978
Uruguay	1.689.704	980.548	1.331.442	980.458	903.243
Venezuela	2.076.790	2.454.252	2.135.370	2.512.567	2.871.509
Total	33.335.715	31.190.068	33.721.592	30.959.074	29.613.782
Ajuste*	-308.325	-292.811	-242.507	-336.750	-18.396
Total	33.027.390	30.897.257	33.479.085	30.622.324	29.595.386

* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

Cartera de créditos por país al 31 de marzo de 2024

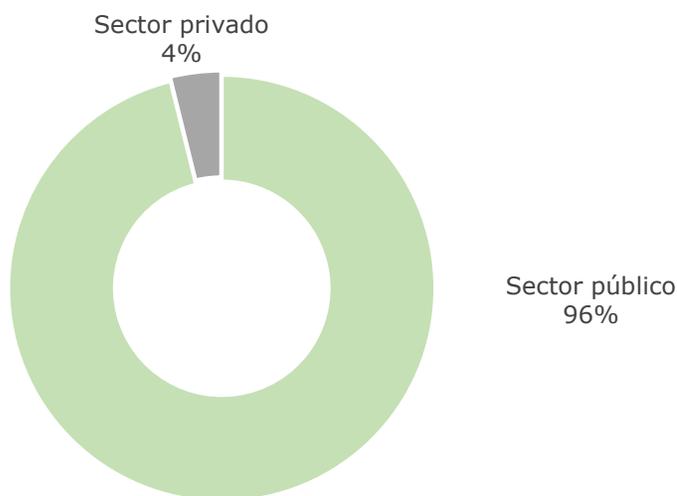


Cartera de créditos distribuida por sector institucional (en miles de US\$)

	Al 31 de marzo,		Al 31 de diciembre		
	2024	2023	2023	2022	2021
Sector público	32.025.833	29.966.137	32.327.694	29.791.001	27.723.931
Sector privado	1.309.882	1.223.931	1.393.898	1.168.073	1.889.851
Total	33.335.715	31.190.068	33.721.592	30.959.074	29.613.782
Ajuste*	-308.325	-292.811	-242.507	-336.750	-18.396
Total	33.027.390	30.897.257	33.479.085	30.622.324	29.595.386

* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

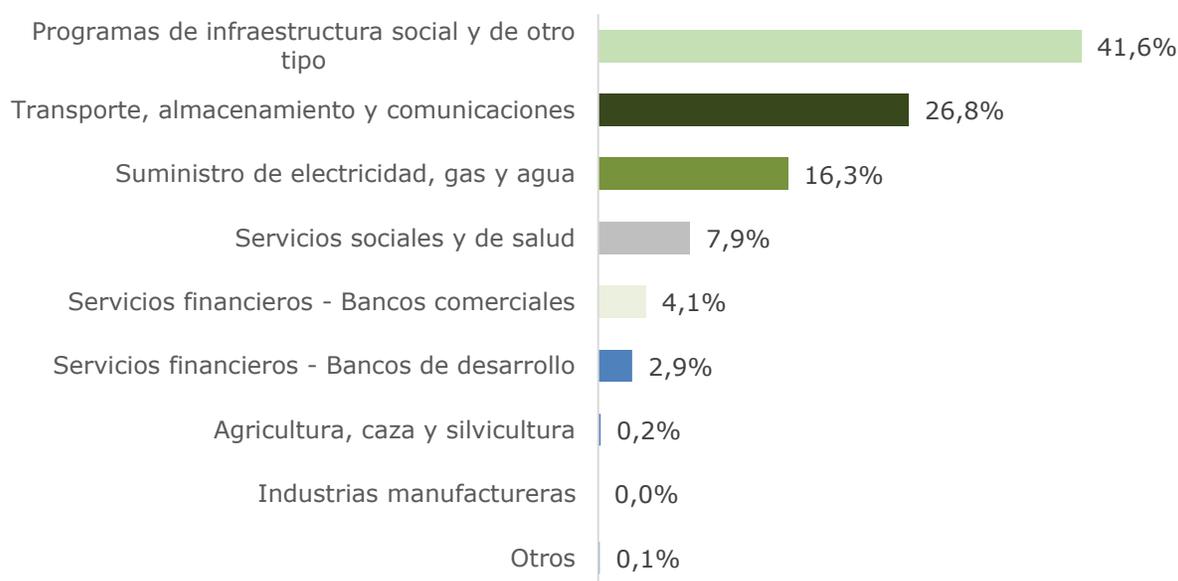
Cartera de créditos por sector institucional al 31 de marzo de 2024



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

Sector	Al 31 de marzo,				Al 31 de diciembre			
	2024	%	2023	%	2023	%	2022	%
Programas de infraestructura social y de otro tipo	13.866.947	41,6%	12.095.085	38,8%	14.364.602	42,6%	12.441.156	40,2%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	8.920.512	26,8%	8.434.403	27,0%	9.003.229	26,7%	8.487.104	27,4%
Suministro de electricidad, gas y agua	5.448.267	16,3%	5.576.249	17,9%	5.327.072	15,8%	5.696.943	18,4%
Servicios sociales y de salud	2.634.582	7,9%	3.053.551	9,8%	2.665.148	7,9%	2.317.517	7,5%
Servicios financieros - Bancos comerciales	1.374.853	4,1%	1.149.650	3,7%	1.259.164	3,7%	1.040.578	3,4%
Servicios financieros - Bancos de desarrollo	977.325	2,9%	750.262	2,4%	985.000	2,9%	841.398	2,7%
Agricultura, caza y silvicultura	66.576	0,2%	51.419	0,2%	70.724	0,2%	52.852	0,2%
Industrias manufactureras	0	0,0%	22.316	0,1%	0	0,0%	24.392	0,1%
Otros	46.653	0,1%	57.133	0,2%	46.653	0,1%	57.134	0,2%
Total	33.335.715	100,0%	31.190.068	100,0%	33.721.592	100,0%	30.959.074	100,0%

Cartera de créditos por sector económico al 31 de marzo de 2024



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	11,6%
Bolivia	1.200	332.775	-	333.975	5,9%
Brasil	1.200	578.035	-	579.235	10,2%
Chile	1.200	74.180	-	75.380	1,3%
Colombia	1.200	1.087.995	-	1.089.195	19,2%
Ecuador	1.200	352.235	-	353.435	6,2%
El Salvador	1.200	46.280	-	47.480	0,8%
Honduras	1.200	13.455	-	14.655	0,3%
Panamá	1.200	209.940	-	211.140	3,7%
Paraguay	1.200	203.735	-	204.935	3,6%
Perú	1.200	1.084.175	-	1.085.375	19,1%
Republica Dominicana	1.200	85.885	-	87.085	1,5%
Trinidad & Tobago	1.200	163.945	-	165.145	2,9%
Uruguay	1.200	207.300	-	208.500	3,7%
Venezuela	1.200	71.320	-	72.520	1,3%
Barbados	-	-	23.480	23.480	0,4%
Costa Rica	-	-	55.190	55.190	1,0%
España	-	-	313.255	313.255	5,5%
Jamaica	-	-	910	910	0,0%
México	-	-	76.835	76.835	1,4%
Portugal	-	-	9.600	9.600	0,2%
Bancos Comerciales	-	2.715	-	2.715	0,05%
Total	18.000	5.173.350	479.270	5.670.620	100,0%

Capital pagado al 31 de marzo de 2024

