

Reporte Financiero Trimestral

Junio 30 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 (601) 743.7327 – e-mail: gfelpeto@caf.com

Antonio Recine – Tel: +57 (601) 743.7251 – e-mail: arecine@caf.com

Thais Aponte – Tel: +57 (601) 743.8066 – e-mail: taponte@caf.com

Jorge Yanes – Tel: +57 (601) 743.7360 – e-mail: jyanes@caf.com

Julián Torrado – Tel: +57 (601) 743.0581 – e-mail: jtorrado@caf.com

Santiago Perdigón – Tel: +57 (601) 743.7255 – e-mail: sperdigon@caf.com

Pablo Garay – Tel: +57 (601) 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 junio	
	2024	2023
Activos		
Liquidez	19.697.979	15.463.033
Cartera de créditos	33.018.795	31.532.693
Previsiones para posibles pérdidas	-49.702	-70.242
Inversiones de capital	396.463	391.764
Otros activos	4.075.540	4.052.359
Total Activos	57.139.075	51.369.607
Pasivos		
Depósitos recibidos	3.337.422	3.120.477
Papeles comerciales	4.611.274	5.216.228
Bonos	27.655.960	22.911.544
Préstamos y otras obligaciones	2.301.828	2.100.990
Otros pasivos	4.077.719	4.044.149
Total Pasivos	41.984.203	37.393.388
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado (incluye superávit de capital)	10.032.185	9.721.702
Reservas	4.750.983	3.940.935
Utilidades retenidas y otros	371.704	313.582
Total patrimonio	15.154.872	13.976.219
Total Pasivos y Patrimonio	57.139.075	51.369.607

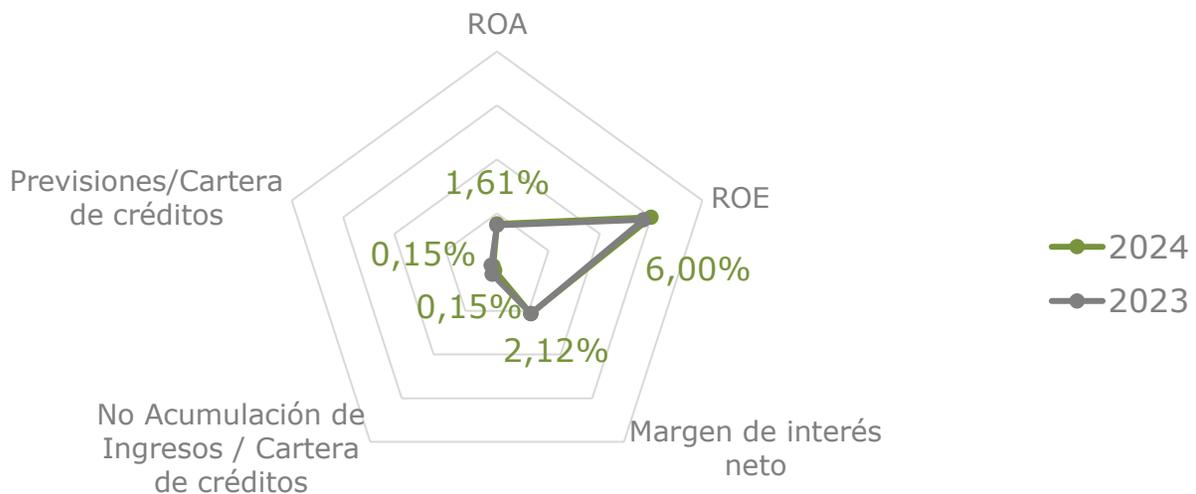
Estado de Ganancias y Pérdidas

	(En miles de US\$)	
	Para los seis meses terminados el 30 de junio	
	2024	2023
Ingresos		
Intereses	1.821.993	1.510.631
Otros	20.387	21.239
Total Ingresos	1.842.379	1.531.870
Gastos		
Intereses	1.280.714	1.025.502
Previsiones	-7.285	7.050
Administrativos	103.236	95.416
Otros	13.026	1.278
Total Gastos	1.389.691	1.129.246
Utilidad operativa	452.688	402.624
Inefectividad proveniente del valor justo de las coberturas y otros cambios en el valor justo	-3.183	-8.727
Contribución a los Fondos Especiales de los Accionistas	77.801	80.315
Utilidad neta	371.704	313.582

Principales Indicadores Financieros

(basados en cifras no auditadas)

	Al 30 de junio	
	2024	2023
Rentabilidad		
ROA	1,61%	1,56%
ROE	6,00%	5,70%
Margen de interés neto	2,12%	2,13%
Calidad de Activos		
Cartera demorada (en millones de US\$)	2,8	-
Cartera en No Acumulación de Ingresos (capital, en millones de US\$)	50,3	100,6
Cartera demorada / Cartera de créditos	0,01%	0,00%
No Acumulación de Ingresos / Cartera de créditos	0,15%	0,32%
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)	2,5	2,4
Liquidez		
Activos Líquidos/ Pasivos Financieros	52,0%	46,4%
Activos Líquidos / Activos Totales	34,5%	30,1%



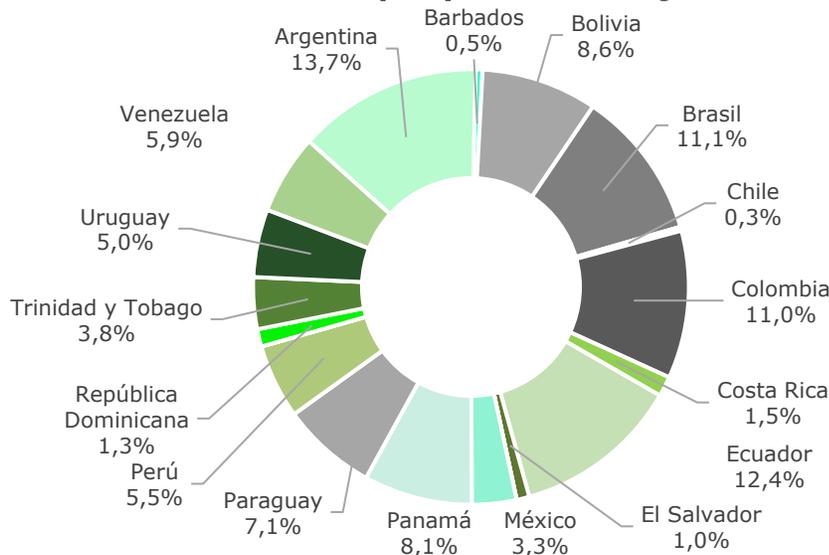
Detalle de la Cartera de Créditos

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

	Al 30 de junio		Al 31 de diciembre		
	2024	2023	2023	2022	2021
Argentina	4.556.928	4.215.464	5.503.626	3.981.391	3.842.317
Barbados	170.221	176.306	175.013	181.098	172.683
Bolivia	2.865.053	3.027.680	2.948.465	3.100.722	2.752.463
Brasil	3.689.891	3.428.514	2.970.763	2.633.318	2.698.038
Chile	100.000	341.624	244.000	192.510	304.187
Colombia	3.656.599	3.684.622	3.842.359	3.726.267	3.403.385
Costa Rica	496.571	511.204	497.638	533.937	547.145
Ecuador	4.122.979	4.131.849	4.246.954	4.232.207	4.201.415
El Salvador	317.400	300.000	302.000	75.000	-
España	-	-	-	-	-
Jamaica	-	-	-	-	-
México	1.100.000	1.020.000	980.000	955.000	825.000
Panamá	2.683.461	2.667.732	2.582.659	2.691.924	2.562.057
Paraguay	2.357.162	2.206.762	2.373.889	2.059.119	1.511.665
Perú	1.837.389	1.251.899	1.836.850	1.473.683	1.743.908
Portugal	-	-	-	-	-
República Dominicana	431.285	420.319	445.105	412.627	110.789
Trinidad y Tobago	1.282.067	1.193.853	1.305.459	1.217.246	1.163.978
Uruguay	1.677.525	965.834	1.331.442	980.458	903.243
Venezuela	1.964.597	2.319.137	2.135.370	2.512.567	2.871.509
Total	33.309.128	31.862.799	33.721.592	30.959.074	29.613.782
Ajuste*	-290.333	-330.106	-242.507	-336.750	-18.396
Total	33.018.795	31.532.693	33.479.085	30.622.324	29.595.386

* Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura

Cartera de créditos por país al 30 de junio de 2024

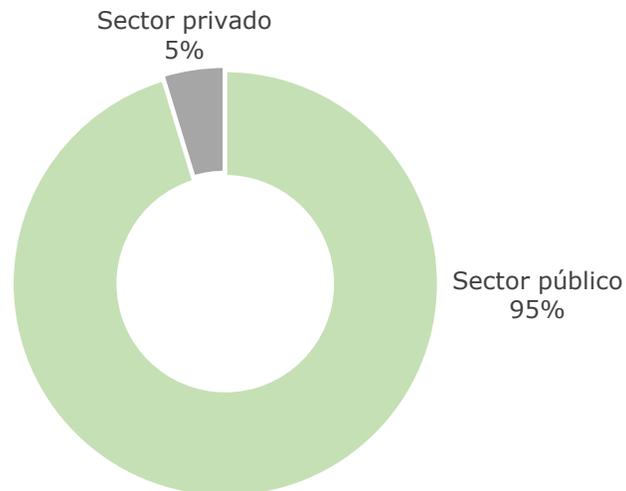


Cartera de créditos distribuida por sector institucional (en miles de US\$)

	Al 30 de junio,		Al 31 de diciembre		
	2024	2023	2023	2022	2021
Sector público	31.745.142	30.018.463	32.327.694	29.791.001	27.723.931
Sector privado	1.563.986	1.844.335	1.393.898	1.168.073	1.889.851
Total	33.309.128	31.862.799	33.721.592	30.959.074	29.613.782
Ajuste*	-290.333	-330.106	-242.507	-336.750	-18.396
Total	33.018.795	31.532.693	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 30 de junio de 2024



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

Sector	Al 30 de junio,				Al 31 de diciembre			
	2024	%	2023	%	2023	%	2022	%
Programas de infraestructura social y de otro tipo	13.748.002	41,3%	12.420.445	39,0%	14.364.602	42,6%	12.441.156	40,2%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	8.839.692	26,5%	8.535.709	26,8%	9.003.229	26,7%	8.487.104	27,4%
Suministro de electricidad, gas y agua	5.305.432	15,9%	5.695.135	17,9%	5.327.072	15,8%	5.696.943	18,4%
Servicios sociales y de salud	2.777.403	8,3%	2.545.824	8,0%	2.665.148	7,9%	2.317.517	7,5%
Servicios financieros - Bancos de desarrollo	1.340.650	4,0%	1.244.057	3,9%	985.000	2,9%	841.398	2,7%
Servicios financieros - Bancos comerciales	1.195.491	3,6%	1.301.012	4,1%	1.259.164	3,7%	1.040.578	3,4%
Agricultura, caza y silvicultura	63.136	0,2%	52.713	0,2%	70.724	0,2%	52.852	0,2%
Industrias manufactureras	0	0,0%	15.782	0,0%	0	0,0%	24.392	0,1%
Otros	39.322	0,1%	52.122	0,2%	46.653	0,1%	57.134	0,2%
Total	33.309.128	100,0%	31.862.799	100,0%	33.721.592	100,0%	30.959.074	100,0%

Cartera de créditos por sector económico al 30 de junio de 2024



Detalle del Capital

Capital pagado y suscrito (en miles de US\$)

Accionistas	CAPITAL ORDINARIO			Ordinario Total	%
	Serie "A"	Serie "B"	Serie "C"		
Argentina	1.200	659.380	-	660.580	11,8%
Bolivia	1.200	332.775	-	333.975	5,9%
Brasil	1.200	578.035	-	579.235	10,3%
Chile	1.200	74.180	-	75.380	1,3%
Colombia	1.200	1.087.995	-	1.089.195	19,4%
Ecuador	1.200	352.235	-	353.435	6,3%
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	3,8%
Paraguay	1.200	203.735	-	204.935	3,6%
Perú	1.200	1.084.175	-	1.085.375	19,3%
República Dominicana	1.200	85.885	-	87.085	1,6%
Trinidad & Tobago	1.200	163.945	-	165.145	2,9%
Uruguay	1.200	207.300	-	208.500	3,7%
Venezuela	1.200	17.830	-	19.030	0,3%
Barbados	-	-	23.480	23.480	0,4%
Costa Rica	-	-	55.190	55.190	1,0%
España	-	-	313.255	313.255	5,6%
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	5.119.860	479.270	5.617.130	100,0%

Capital pagado al 30 de junio de 2024

