

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 |

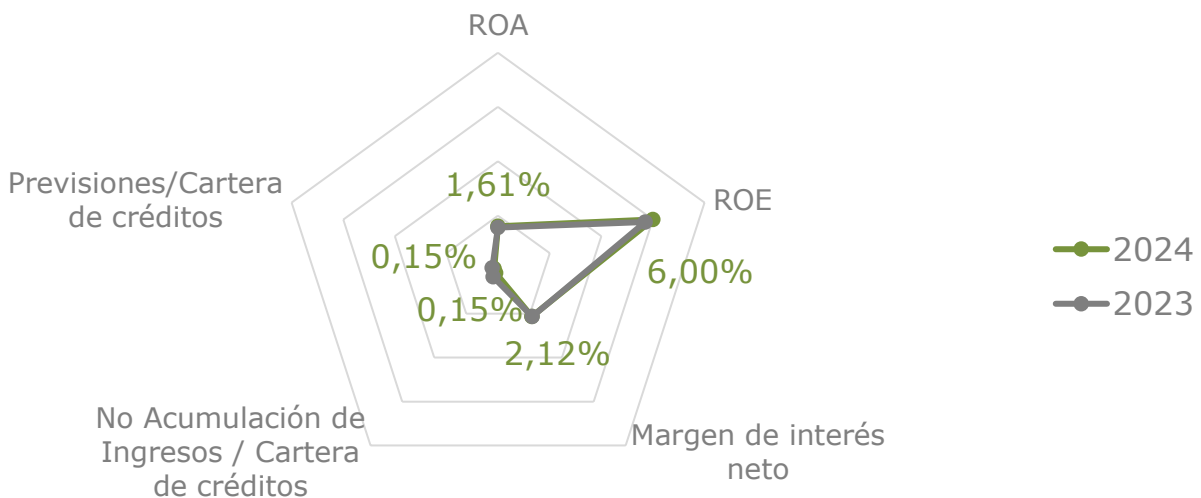
Estado de Ganancias y Pérdidas

| | (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% |



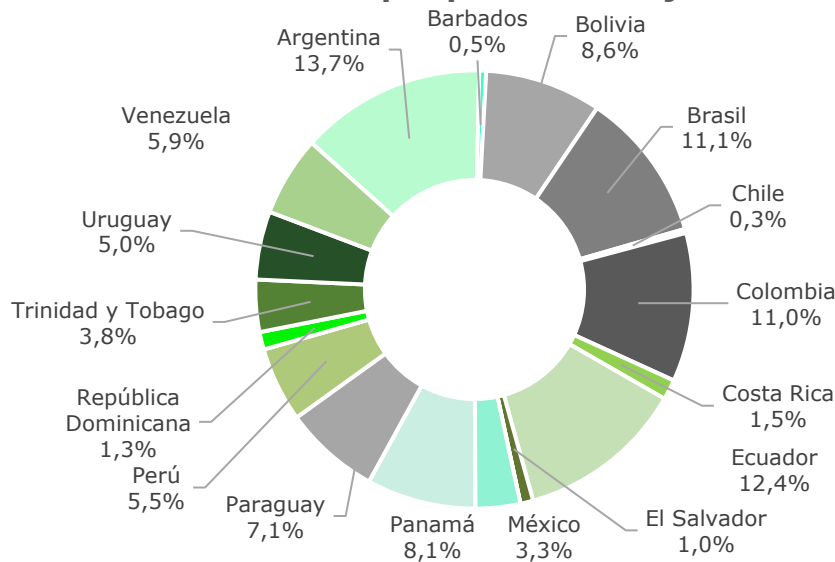
Detalle de la Cartera de Créditos

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

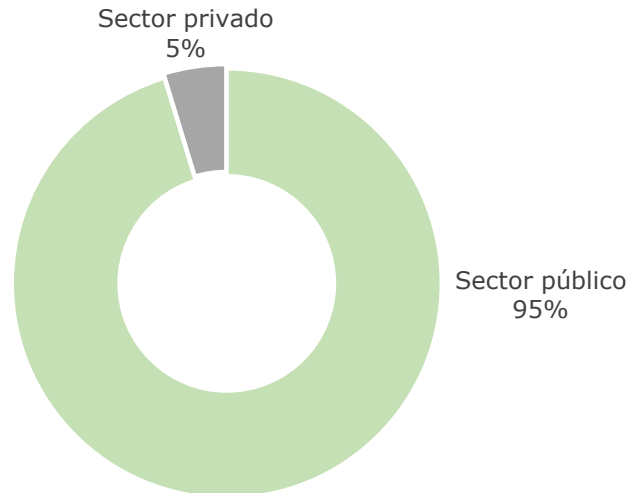


Cartera de créditos distribuida por sector institucional (en miles de US\$)

| | 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

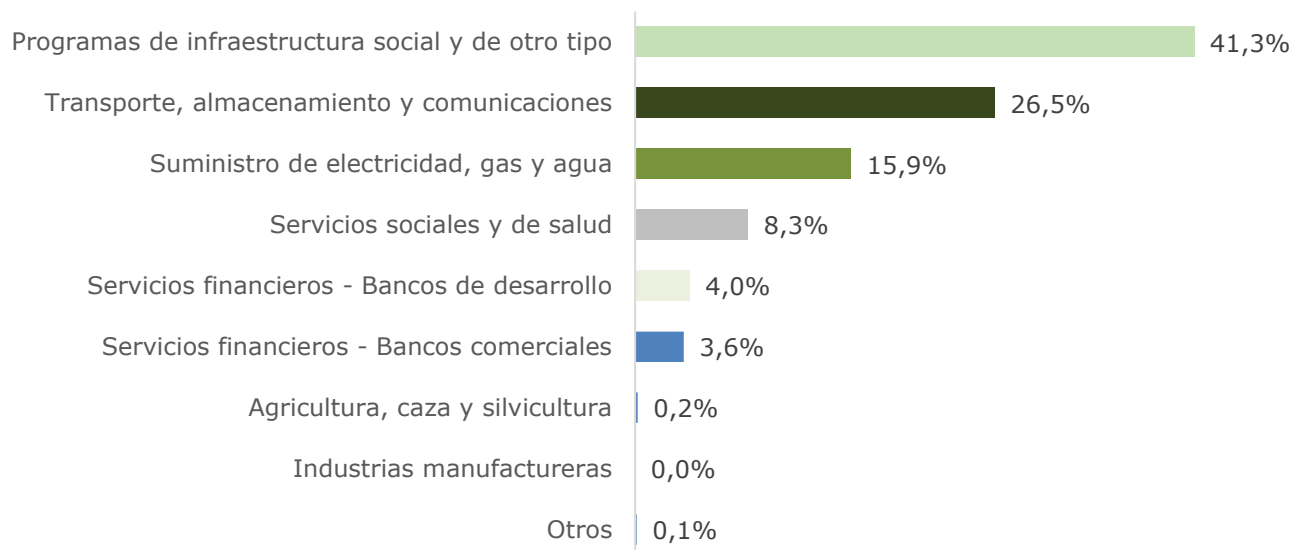
Cartera de créditos por sector institucional al 30 de junio de 2024



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

