

Estado de Situación Financiera

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)				
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)				
CUENTA		NOTA	2022	2021
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3		1,260	1,516
Otros Activos Financieros				
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar			468	136
Cuentas por Cobrar Comerciales				
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4		441	124
Otras Cuentas por Cobrar	5		11	8
Anticipos			16	4
Inventarios				
Activos Biológicos				
Activos por Impuestos a las Ganancias				
Otros Activos no Financieros	6		31	18
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral				
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios			1,759	1,670
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios				
Total Activos Corrientes			1,759	1,670
Activos No Corrientes				
Otros Activos Financieros				
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas				
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar				24
Cuentas por Cobrar Comerciales				
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				
Otras Cuentas por Cobrar	5			24
Anticipos				
Inventarios				
Activos Biológicos				
Propiedades de Inversión				
Propiedades, Planta y Equipo	7-8(a)		382	108
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía				
Activos por Impuestos Diferidos	17 j		99	212
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes				
Plusvalía				
Otros Activos no Financieros				
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral				
Total Activos No Corrientes			481	344
TOTAL DE ACTIVOS			2,240	2,014
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes				
Otros Pasivos Financieros				
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar			120	73
Cuentas por Pagar Comerciales	9		49	35
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas				
Otras Cuentas por Pagar	10		71	38
Ingresos Diferidos				
Provisión por Beneficios a los Empleados	10		53	48
Otras Provisiones				
Pasivos por Impuestos a las Ganancias				
Otros Pasivos no Financieros	8 (d)		125	80
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			298	201
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta				
Total Pasivos Corrientes			298	201

Estado de Situación Financiera

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)				
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)				
CUENTA		NOTA	2022	2021
Pasivos No Corrientes				
Otros Pasivos Financieros		8 (d)	189	27
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar				
Cuentas por Pagar Comerciales				
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas				
Otras Cuentas por Pagar				
Ingresos Diferidos				
Provisión por Beneficios a los Empleados				
Otras Provisiones				
Pasivos por Impuestos Diferidos				
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente				
Otros Pasivos no Financieros				
Total Pasivos No Corrientes			189	27
Total Pasivos			487	228
Patrimonio				
Capital Emitido		11	3,027	3,027
Primas de Emisión				
Acciones de Inversión				
Acciones Propias en Cartera				
Otras Reservas de Capital			335	335
Resultados Acumulados			(1,609)	(1,576)
Otras Reservas de Patrimonio				
Total Patrimonio			1,753	1,786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2,240	2,014

Estado de Resultados

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)				
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)				
CUENTA	NOTA	2022	2021	
Ingresos de Actividades Ordinarias	4	2,089	1,662	
Costo de Ventas				
Ganancia (Pérdida) Bruta		2,089	1,662	
Gastos de Ventas y Distribución				
Gastos de Administración	12-13-14	(1,893)	(1,299)	
Otros Ingresos Operativos	15	69	70	
Otros Gastos Operativos	7a -8 a	(96)	(84)	
Otras Ganancias (Pérdidas)				
Ganancia (Pérdida) Operativa		169	349	
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado				
Ingresos Financieros	16			
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo				
Gastos Financieros	16	(9)	(7)	
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)				
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos				
Diferencias de Cambio Neto	20 i	(81)	69	
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado				
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados				
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras				
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar				
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		79	411	
Ingreso (Gasto) por Impuesto	17 k	(112)	(218)	
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		(33)	193	
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuas, neta de Impuesto				
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		(33)	193	
Ganancias (Pérdida) por Acción:				
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:				
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuas				
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuas				
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria				
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas				
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas				
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión				
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:				
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuas				
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuas				
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria				
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas				
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas				
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión				

Estado de Flujo de Efectivo

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)				
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)				
CUENTA	NOTA	2022	2021	
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación				
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		(33)		193
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo Proveniente de las Activi				
Gasto por Intereses				
Ingreso por Intereses				
Ingreso por Dividendos				
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no Realizadas				
Gasto por Impuestos a las Ganancias	17 j	112		218
Ganancias (Pérdidas) no Distribuidas de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos				
Pagos Basados en Acciones				
Ajustes no Monetarios:				
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Valor) Reconocidas en el Resultado del Ejercicio				
Depreciación, Amortización y Agotamiento	7a y 8a	96		84
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable				
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta				
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a Pagar				
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversión				
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo				
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles				
Otros Ajustes por Partidas Distintas al Efectivo	7a 8c	13		(4)
Cargos y Abonos por Cambios Netos en los Activos y Pasivos				
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales		(287)		(72)
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar				
(Aumento) Disminución en Inventarios				
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos				
(Aumento) Disminución de Otros Activos no Financieros		(25)		167
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales		(44)		(24)
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar				
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados				
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones				
Otros Ajustes para Conciliar la Ganancia (Pérdida) del Ejercicio				
Otros Ajustes para los que los Efectos sobre el Efectivo son Flujos de Efectivo de Inversión o Financiamiento				
Total de Ajustes por Conciliación de Ganancias (Pérdidas)		(135)		369
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones		(168)		562
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)				
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación)				
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)				
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación)				
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados				
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación		(168)		562
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión				
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión				
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros				
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios				
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas				
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades				
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)				
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado				
Venta de Propiedades, Planta y Equipo				
Venta de Activos Intangibles				
Venta de Otros Activos de Largo Plazo				
Subvenciones del Gobierno				
Intereses Recibidos				
Dividendos Recibidos				
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión				
Préstamos Concedidos a Terceros				
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios				
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas				
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades				
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)				

Estado de Flujo de Efectivo

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)			
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)			
CUENTA	NOTA	2022	2021
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo			
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de Largo Plazo			
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados			
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión			
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación			
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de Entidades Relacionadas			
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control			
Emisión de Acciones			
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del Gobierno			
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:			
Amortización o Pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Préstamos de Entidades Relacionadas			
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses Pagados			
Dividendos Pagados			
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados			
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación	8 c	(88)	(83)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación		(88)	(83)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de (		(256)	661
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(256)	661
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3	1,516	855
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	3	1,260	1,511

**Patrimonio Neto****CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)**[illegible]

Patrimonio Neto				
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable				
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable				
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable				
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones				
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera				
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio				
Total incremento (disminución) en el patrimonio		193		193
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	3,027	335	(1,576)	1,786
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2022	3,027	335	(1,576)	1,786
1. Cambios en Políticas Contables				
2. Corrección de Errores				
3. Saldo Inicial Reexpresado	3,027	335	(1,576)	1,786
4. Cambios en Patrimonio:				
5. Resultado Integral:				
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio			(33)	(33)
7. Otro Resultado Integral				
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto			(33)	(33)
9. Dividendos en Efectivo Declarados				
10. Emisión (reducción) de patrimonio				
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión				
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios				

Patrimonio Neto

13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios					
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control					
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable					
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable					
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable					
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable					
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones					
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera					
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio					
Total incremento (disminución) en el patrimonio		(33)			(33)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	3,027	335	(1,609)		1,753

RESULTADOS INTEGRALES

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (ANTES ANDINO SAFI S.A.)				
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)				
CUENTA	NOTA	2022	2021	
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		(33)	193	
Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al Resultado del Período, neto de Impuesto				
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable, neto de Impuestos				
Superávit de Revaluación, neto de Impuestos				
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos, neto de Impuestos				
Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pa				
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio, neto de Impuestos				
Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por				
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del Período, neto de Impuestos				
Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado del Período neto de Impuestos				
Coberturas del Flujo de Efectivo				
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos				
Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos				
Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de Activos (Pasivos) no Financieros q				
Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero				
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuesto				
Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impues				
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero				
Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netas de In				
Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netos de				
Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta				
Activos Financieros Disponibles para la Venta				
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impt				
Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos				
Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones				
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos				
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos				
Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término				
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neta de Impuestos				
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neto de Impues				
Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda Extranjera				
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranj				
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda I				
Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral				
Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Ir				
Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resu				
Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos Financieros, por Su Reclasificación				
Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Util				
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del Período, neto de Impuestos				
Total Otro Resultado Integral				
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto		(33)	193	

Firmantes

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)	
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)	
FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL	
Carlos Rojas Perla Gerente General	31 Mar. 2023 17:58:35
CARTA APROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA	
Carlos Rojas Perla Gerente General	31 Mar. 2023 17:58:04
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)	
Carlos Rojas Perla Gerente General	31 Mar. 2023 17:58:07