

Estado de Situación Financiera

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Junio del 2022 | 31 de Diciembre del 2021 |
|---|------|----------------------|--------------------------|
| Activos | | | |
| Activos Corrientes | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3 | 1,522 | 1,516 |
| Otros Activos Financieros | 3 | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | | 217 | 136 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | | | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 4 | 206 | 124 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 5 | 8 | 8 |
| Anticipos | | 3 | 4 |
| Inventarios | | | |
| Activos Biológicos | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | |
| Otros Activos no Financieros | 6 | 24 | 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 Mantenedidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | | 1,763 | 1,670 |
| Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta o como Mantenedidos para Distribuir a los Propietarios | | | |
| Total Activos Corrientes | | 1,763 | 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 | 24 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | | | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | 5 | 24 | 24 |
| Anticipos | | | |
| Inventarios | | | |
| Activos Biológicos | | | |
| Propiedades de Inversión | | | |
| Propiedades, Planta y Equipo | 7-8 | 73 | 108 |
| Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | | | |
| Activos por Impuestos Diferidos | 15 j | 176 | 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 | | 273 | 344 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 2,036 | 2,014 |
| Pasivos y Patrimonio | | | |
| Pasivos Corrientes | | | |
| Otros Pasivos Financieros | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | | 60 | 81 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 9 | 25 | 51 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | 10 | 35 | 30 |
| Ingresos Diferidos | | | |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 10 | 136 | 40 |
| Otras Provisiones | | | |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | | | |
| Otros Pasivos no Financieros | 8 | 65 | 80 |
| Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta | | 261 | 201 |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta | | | |
| Total Pasivos Corrientes | | 261 | 201 |

Estado de Situación Financiera

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Junio del 2022 | 31 de Diciembre del 2021 |
|---|------|----------------------|--------------------------|
| Pasivos No Corrientes | | | |
| Otros Pasivos Financieros | 24 | | 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 | | | 27 |
| Total Pasivos | | 261 | 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 | | (1,587) | (1,576) |
| Otras Reservas de Patrimonio | | | |
| Total Patrimonio | | 1,775 | 1,786 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 2,036 | 2,014 |

Estado de Resultados

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2021 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2022 | Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2021 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021 |
|---|----------|--|--|---|---|
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 4 | 462 | 221 | 849 | 474 |
| Costo de Ventas | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | | 462 | 221 | 849 | 474 |
| Gastos de Ventas y Distribución | | | | | |
| Gastos de Administración | 12-13-14 | (437) | (292) | (783) | (619) |
| Otros Ingresos Operativos | 16 | 15 | 9 | 23 | 19 |
| Otros Gastos Operativos | | | | | |
| Otras Ganancias (Pérdidas) | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | | 40 | (62) | 89 | (126) |
| Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | | | | | |
| Ingresos Financieros | 15 | | | | |
| Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo | | | | | |
| Gastos Financieros | 15 | (3) | (1) | (2) | (4) |
| 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 | | (30) | 19 | (61) | 39 |
| 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 | | 7 | (44) | 26 | (91) |
| Ingreso (Gasto) por Impuesto | 17 j | (38) | 13 | (37) | 21 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas | | (31) | (31) | (11) | (70) |
| Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuas, neta de Impuesto | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (31) | (31) | (11) | (70) |
| 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 | | | | | |

Estado de Resultados

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2021 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2022 | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2021 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021 |
|---|------|--|--|---|---|
| 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 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del |
|--|------|---|---|
| Flujo de Efectivo de Actividades de Operación | | | |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (11) | (70) |
| 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 | | 149 | (9) |
| 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 | | 39 | 42 |
| 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 | | | |
| Cargos y Abonos por Cambios Netos en los Activos y Pasivos | | | |
| (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales | | (119) | (8) |
| (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar | | (6) | 300 |
| (Aumento) Disminución en Inventarios | | | |
| (Aumento) Disminución en Activos Biológicos | | | |
| (Aumento) Disminución de Otros Activos no Financieros | | (1) | 26 |
| Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales | | 3 | (43) |
| Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar | | | |
| Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados | | 88 | 65 |
| Aumento (Disminución) de Otras Provisiones | | (64) | (125) |
| Otros Ajustes para Conciliar la Ganancia (Pérdida) del Ejercicio | | (43) | 0 |
| 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) | | 46 | 248 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones | | 35 | 178 |
| 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 | | 35 | 178 |
| 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 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2022 | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2021 |
|--|------|--|--|
| Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido | | | |
| Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido | | | |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo | | (29) | 0 |
| 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 | | (29) | 47 |
| 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 | | | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación | | | |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de (| | 6 | 225 |
| 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 | | 6 | 225 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3 | 1,516 | 855 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 3 | 1,522 | 1,080 |

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 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 | | | (70) | | (70) |
| SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 | 3,027 | 335 | (1,839) | | 1,523 |
| 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 | | | (11) | | (11) |
| 7. Otro Resultado Integral | | | | | |
| 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto | | | (11) | | (11) |
| 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 (11)

(11)

SALDOS AL 30 DE 3,027 335 (1,587)
JUNIO DE 2022

1,775



RESULTADOS INTEGRALES

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2022 | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2021 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021 |
|--|------|--|--|---|---|
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (31) | (31) | (11) | (70) |
| Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al Resultado del Periodo, neto de Impuestos: | | | | | |
| 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 Pasivo, neto de Impuestos | | | | | |
| 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 el Método de Participación, neto de Impuestos | | | | | |
| Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del Periodo, neto de Impuestos | | | | | |
| Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado del Periodo 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 que se Hayan Adquirido o Incurrido Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de Impuestos | | | | | |
| 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 Impuestos | | | | | |
| 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 Impuesto | | | | | |
| Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos | | | | | |
| Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta | | | | | |
| Activos Financieros Disponibles para la Venta | | | | | |



RESULTADOS INTEGRALES

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2022 | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2021 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021 |
|--|------|--|--|---|---|
| Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos | | | | | |
| 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, neto de Impuestos | | | | | |
| Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neto de Impuestos | | | | | |
| 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 Extranjera, neto de Impuestos | | | | | |
| Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos | | | | | |
| 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 Integral, neto de Impuestos | | | | | |
| Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos | | | | | |
| Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado, neto de Impuestos | | | | | |
| Participación de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación, neto de Impuestos | | | | | |
| Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del Periodo, neto de Impuestos | | | | | |
| Total Otro Resultado Integral | | | | | |
| Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto | | (31) | (31) | (11) | (70) |

Firmantes

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| | FIRMANTE | FECHA |
|---|----------|-----------------------|
| ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI | | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | | 22 Jul. 2022 17:03:41 |
| Monica Doris Torres Prado CPC Matricula Nro. | | 22 Jul. 2022 17:01:14 |
| ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL | | |
| Monica Doris Torres Prado CPC Matricula Nro. | | 22 Jul. 2022 16:58:25 |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | | 22 Jul. 2022 17:03:29 |
| DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI | | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | | 22 Jul. 2022 17:03:48 |
| Monica Doris Torres Prado CPC Matricula Nro. | | 22 Jul. 2022 17:01:31 |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI | | |
| Monica Doris Torres Prado CPC Matricula Nro. | | 22 Jul. 2022 17:01:39 |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | | 22 Jul. 2022 17:03:50 |