

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,272	1,356
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,121	
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	3,092	
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6 (a)	29	
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	7	81	
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,474	1,356
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
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		4,474	1,356
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			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6 (b)	24	
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	8	124	
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	16 (d)	12	
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		160	
TOTAL DE ACTIVOS		4,634	1,356
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		829	
Cuentas por Pagar Comerciales	9	77	
Otras Cuentas por Pagar	10	752	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	69	
Otras provisiones	10	2	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		900	
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		900	

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos			
Otros pasivos no financieros			
Total Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos		900	
Patrimonio			
Capital Emitido	11	2,027	1,356
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital			
Resultados Acumulados		1,707	
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,734	1,356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,634	1,356

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Ingresos de actividades ordinarias	1	3,283	
Costo de Ventas			
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,283	
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración		(855)	
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos		3	
Otros Gastos Operativos			
Otras ganancias (pérdidas)			
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,431	
Ingresos Financieros	15	21	
Gastos Financieros			
Diferencias de Cambio neto	3	(11)	
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,441	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	16 (e)	(734)	
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		1,707	
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,707	
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		191	0
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias			
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Arrendamiento y posterior venta de esos activos			
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación		21	0
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación			
Proveedores de Bienes y Servicios		(501)	0
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Pagos a y por cuenta de los empleados		(258)	0
Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación		(64)	0
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		(611)	0
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			
Otros cobros (pagos) de efectivo			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		(611)	0
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos 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			
Anticipos y Prestamos 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)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(144)	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 la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(144)	0
Flujos de efectivo de actividad 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		671	1,356
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			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
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 la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		671	1,356
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de C		(84)	1,356
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		(84)	1,356
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,356	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,272	1,356

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio	671	1,707	2,378
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	2,027	1,707	3,734

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,707	
Componentes de Otro Resultado Integral:			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Otro Resultado Integral antes de Impuestos			
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral			
Otros Resultado Integral			
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		1,707	

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

	FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:26 PM
CARTA APROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:08 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:51 PM

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,272	1,356
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,121	
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	3,092	
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6 (a)	29	
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	7	81	
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,474	1,356
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
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		4,474	1,356
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			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6 (b)	24	
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	8	124	
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	16 (d)	12	
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		160	
TOTAL DE ACTIVOS		4,634	1,356
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		829	
Cuentas por Pagar Comerciales	9	77	
Otras Cuentas por Pagar	10	752	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	69	
Otras provisiones	10	2	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		900	
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		900	

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos			
Otros pasivos no financieros			
Total Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos		900	
Patrimonio			
Capital Emitido	11	2,027	1,356
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital			
Resultados Acumulados		1,707	
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,734	1,356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,634	1,356

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Ingresos de actividades ordinarias	1	3,283	
Costo de Ventas			
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,283	
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración		(855)	
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos		3	
Otros Gastos Operativos			
Otras ganancias (pérdidas)			
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,431	
Ingresos Financieros	15	21	
Gastos Financieros			
Diferencias de Cambio neto	3	(11)	
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,441	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	16 (e)	(734)	
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		1,707	
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,707	
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		191	0
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias			
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Arrendamiento y posterior venta de esos activos			
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación		21	0
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación			
Proveedores de Bienes y Servicios		(501)	0
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Pagos a y por cuenta de los empleados		(258)	0
Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación		(64)	0
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		(611)	0
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			
Otros cobros (pagos) de efectivo			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		(611)	0
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos 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			
Anticipos y Prestamos 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)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(144)	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 la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(144)	0
Flujos de efectivo de actividad 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		671	1,356
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			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
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 la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		671	1,356
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de C		(84)	1,356
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		(84)	1,356
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,356	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,272	1,356

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio	671	1,707	2,378
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	2,027	1,707	3,734

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,707	
Componentes de Otro Resultado Integral:			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Otro Resultado Integral antes de Impuestos			
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral			
Otros Resultado Integral			
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		1,707	

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

	FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:26 PM
CARTA APROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:08 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:51 PM

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,272	1,356
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,121	
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	3,092	
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6 (a)	29	
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	7	81	
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,474	1,356
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
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		4,474	1,356
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			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6 (b)	24	
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	8	124	
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	16 (d)	12	
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		160	
TOTAL DE ACTIVOS		4,634	1,356
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		829	
Cuentas por Pagar Comerciales	9	77	
Otras Cuentas por Pagar	10	752	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	69	
Otras provisiones	10	2	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		900	
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		900	

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos			
Otros pasivos no financieros			
Total Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos		900	
Patrimonio			
Capital Emitido	11	2,027	1,356
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital			
Resultados Acumulados		1,707	
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,734	1,356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,634	1,356

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Ingresos de actividades ordinarias	1	3,283	
Costo de Ventas			
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,283	
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración		(855)	
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos		3	
Otros Gastos Operativos			
Otras ganancias (pérdidas)			
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,431	
Ingresos Financieros	15	21	
Gastos Financieros			
Diferencias de Cambio neto	3	(11)	
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,441	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	16 (e)	(734)	
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		1,707	
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,707	
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		191	0
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias			
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Arrendamiento y posterior venta de esos activos			
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación		21	0
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación			
Proveedores de Bienes y Servicios		(501)	0
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Pagos a y por cuenta de los empleados		(258)	0
Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación		(64)	0
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		(611)	0
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			
Otros cobros (pagos) de efectivo			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		(611)	0
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos 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			
Anticipos y Prestamos 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)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(144)	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 la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(144)	0
Flujos de efectivo de actividad 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		671	1,356
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			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
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 la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		671	1,356
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de C		(84)	1,356
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		(84)	1,356
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,356	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,272	1,356

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio	671	1,707	2,378
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	2,027	1,707	3,734

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,707	
Componentes de Otro Resultado Integral:			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Otro Resultado Integral antes de Impuestos			
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral			
Otros Resultado Integral			
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		1,707	

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

	FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:26 PM
CARTA APROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:08 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:51 PM

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,272	1,356
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,121	
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	3,092	
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6 (a)	29	
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	7	81	
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,474	1,356
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
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		4,474	1,356
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			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6 (b)	24	
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	8	124	
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	16 (d)	12	
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		160	
TOTAL DE ACTIVOS		4,634	1,356
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		829	
Cuentas por Pagar Comerciales	9	77	
Otras Cuentas por Pagar	10	752	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	69	
Otras provisiones	10	2	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		900	
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		900	

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos			
Otros pasivos no financieros			
Total Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos		900	
Patrimonio			
Capital Emitido	11	2,027	1,356
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital			
Resultados Acumulados		1,707	
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,734	1,356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,634	1,356

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Ingresos de actividades ordinarias	1	3,283	
Costo de Ventas			
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,283	
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración		(855)	
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos		3	
Otros Gastos Operativos			
Otras ganancias (pérdidas)			
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,431	
Ingresos Financieros	15	21	
Gastos Financieros			
Diferencias de Cambio neto	3	(11)	
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,441	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	16 (e)	(734)	
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas		1,707	
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,707	
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		191	0
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias			
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Arrendamiento y posterior venta de esos activos			
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación		21	0
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación			
Proveedores de Bienes y Servicios		(501)	0
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Pagos a y por cuenta de los empleados		(258)	0
Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación		(64)	0
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		(611)	0
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			
Otros cobros (pagos) de efectivo			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		(611)	0
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos 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			
Anticipos y Prestamos 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)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(144)	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 la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(144)	0
Flujos de efectivo de actividad 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		671	1,356
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			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
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 la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		671	1,356
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de C		(84)	1,356
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		(84)	1,356
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,356	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,272	1,356

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio	671	1,707	2,378
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	2,027	1,707	3,734

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,707	
Componentes de Otro Resultado Integral:			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Otro Resultado Integral antes de Impuestos			
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral			
Otros Resultado Integral			
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		1,707	

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

	FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:26 PM
CARTA APROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:08 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:51 PM

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,272	1,356
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,121	
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	3,092	
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6 (a)	29	
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	7	81	
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,474	1,356
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
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		4,474	1,356
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			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6 (b)	24	
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	8	124	
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	16 (d)	12	
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		160	
TOTAL DE ACTIVOS		4,634	1,356
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		829	
Cuentas por Pagar Comerciales	9	77	
Otras Cuentas por Pagar	10	752	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	69	
Otras provisiones	10	2	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		900	
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		900	

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos			
Otros pasivos no financieros			
Total Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos		900	
Patrimonio			
Capital Emitido	11	2,027	1,356
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital			
Resultados Acumulados		1,707	
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,734	1,356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,634	1,356

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Ingresos de actividades ordinarias	1	3,283	
Costo de Ventas			
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,283	
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración		(855)	
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos		3	
Otros Gastos Operativos			
Otras ganancias (pérdidas)			
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,431	
Ingresos Financieros	15	21	
Gastos Financieros			
Diferencias de Cambio neto	3	(11)	
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,441	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	16 (e)	(734)	
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		1,707	
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,707	
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		191	0
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias			
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Arrendamiento y posterior venta de esos activos			
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación		21	0
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación			
Proveedores de Bienes y Servicios		(501)	0
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Pagos a y por cuenta de los empleados		(258)	0
Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación		(64)	0
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		(611)	0
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			
Otros cobros (pagos) de efectivo			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		(611)	0
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos 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			
Anticipos y Prestamos 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)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(144)	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 la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(144)	0
Flujos de efectivo de actividad 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		671	1,356
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			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
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 la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		671	1,356
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de C		(84)	1,356
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		(84)	1,356
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,356	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,272	1,356

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio	671	1,707	2,378
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	2,027	1,707	3,734

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,707	
Componentes de Otro Resultado Integral:			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Otro Resultado Integral antes de Impuestos			
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral			
Otros Resultado Integral			
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		1,707	

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

	FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:26 PM
CARTA APROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:08 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:51 PM

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,272	1,356
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,121	
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	3,092	
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6 (a)	29	
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	7	81	
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,474	1,356
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
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		4,474	1,356
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			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6 (b)	24	
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	8	124	
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	16 (d)	12	
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		160	
TOTAL DE ACTIVOS		4,634	1,356
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		829	
Cuentas por Pagar Comerciales	9	77	
Otras Cuentas por Pagar	10	752	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	69	
Otras provisiones	10	2	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		900	
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		900	

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos			
Otros pasivos no financieros			
Total Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos		900	
Patrimonio			
Capital Emitido	11	2,027	1,356
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital			
Resultados Acumulados		1,707	
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,734	1,356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,634	1,356

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Ingresos de actividades ordinarias	1	3,283	
Costo de Ventas			
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,283	
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración		(855)	
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos		3	
Otros Gastos Operativos			
Otras ganancias (pérdidas)			
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,431	
Ingresos Financieros	15	21	
Gastos Financieros			
Diferencias de Cambio neto	3	(11)	
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,441	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	16 (e)	(734)	
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		1,707	
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,707	
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		191	0
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias			
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Arrendamiento y posterior venta de esos activos			
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación		21	0
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación			
Proveedores de Bienes y Servicios		(501)	0
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Pagos a y por cuenta de los empleados		(258)	0
Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación		(64)	0
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		(611)	0
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			
Otros cobros (pagos) de efectivo			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		(611)	0
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos 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			
Anticipos y Prestamos 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)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(144)	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 la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(144)	0
Flujos de efectivo de actividad 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		671	1,356
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			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
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 la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		671	1,356
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de C		(84)	1,356
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		(84)	1,356
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,356	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,272	1,356

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio	671	1,707	2,378
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	2,027	1,707	3,734

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2014	2013
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,707	
Componentes de Otro Resultado Integral:			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Otro Resultado Integral antes de Impuestos			
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral			
Otros Resultado Integral			
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		1,707	

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

	FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:26 PM
CARTA APROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:08 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)		
Carlos Rojas Perla Gerente General		01-APR-15 4:43:51 PM