

Estado de Situación Financiera

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

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre del 2023	31 de Diciembre del 2022
<b>Activos</b>			
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	1,449	1,260
Otros Activos Financieros			
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		248	468
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4	165	441
Otras Cuentas por Cobrar	5	50	11
Anticipos		33	16
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no Financieros	6	48	31
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral			
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		1,745	1,759
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>1,745</b>	<b>1,759</b>
<b>Activos No Corrientes</b>			
Otros Activos Financieros			
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas			
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Otras Cuentas por Cobrar			
Anticipos			
Inventarios			
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo	7-8 (a)	243	382
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía			
Activos por Impuestos Diferidos	17 j	234	99
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes			
Plusvalía			
Otros Activos no Financieros			
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral			
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>477</b>	<b>481</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>2,222</b>	<b>2,240</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		82	120
Cuentas por Pagar Comerciales	9	36	49
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Otras Cuentas por Pagar	10	46	71
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	43	53
Otras Provisiones			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no Financieros	8 (d)	135	125
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		260	298
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>260</b>	<b>298</b>

Estado de Situación Financiera

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

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre del 2023	31 de Diciembre del 2022
<b>Pasivos No Corrientes</b>			
Otros Pasivos Financieros	8 (d)	47	189
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			
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>47</b>	<b>189</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>307</b>	<b>487</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Emitido	11	3,707	3,027
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital		335	335
Resultados Acumulados		(2,127)	(1,609)
Otras Reservas de Patrimonio			
<b>Total Patrimonio</b>		<b>1,915</b>	<b>1,753</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,222</b>	<b>2,240</b>

Estado de Resultados

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

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
Ingresos de Actividades Ordinarias	4	510	663	1,976	2,089
Costo de Ventas					
Ganancia (Pérdida) Bruta		510	663	1,976	2,089
Gastos de Ventas y Distribución					
Gastos de Administración	12-13-14	(655)	(575)	(2,654)	(1,893)
Otros Ingresos Operativos	15	13	38	25	69
Otros Gastos Operativos					
Otras Ganancias (Pérdidas)					
Ganancia (Pérdida) Operativa		(132)	126	(653)	169
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado					
Ingresos Financieros	16	15		38	0
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo					
Gastos Financieros	16	(4)	(7)	(20)	(9)
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		(18)	(64)	(17)	(81)
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		(139)	55	(652)	79
Ingreso (Gasto) por Impuesto	17 j	(13)	(97)	134	(112)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		(152)	(42)	(518)	(33)
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuas, neta de Impuesto					
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		(152)	(42)	(518)	(33)
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 IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
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 IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		(518)	(33)
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		(42)	112
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		146	96
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable			
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenido 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		276	(287)
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar		(65)	0
(Aumento) Disminución en Inventarios			
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos			
(Aumento) Disminución de Otros Activos no Financieros		(17)	(25)
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales		(34)	(44)
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar		(230)	0
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		1	0
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones			
Otros Ajustes para Conciliar la Ganancia (Pérdida) del Ejercicio			
Otros Ajustes para los que los Efectos sobre el Efectivo son Flujos de Efectivo de Inversión o Financiamiento			
TOTAL DE AJUSTES POR CONCILIACIÓN DE GANANCIAS (PÉRDIDAS)		35	(135)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones		(483)	(168)
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		(483)	(168)
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			
Préstamos 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 IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(8)	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		(8)	0
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		680	0
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		680	(88)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de (		189	(256)
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		189	(256)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3	1,260	1,516
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	3	1,449	1,260



**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			(33)		(33)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	3,027		335	(1,609)	1,753
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2023	3,027		335	(1,609)	1,753
1. Cambios en Políticas Contables					
2. Corrección de Errores					
3. Saldo Inicial Reexpresado	3,027		335	(1,609)	1,753
4. Cambios en Patrimonio:					
5. Resultado Integral:					
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio				(518)	(518)
7. Otro Resultado Integral					
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto				(518)	(518)
9. Dividendos en Efectivo Declarados					
10. Emisión (reducción) de patrimonio	680				680
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	680	(518)	162	
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>	<b>3,707</b>	<b>335</b>	<b>(2,127)</b>	<b>1,915</b>



**RESULTADOS INTEGRALES**

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

**ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )**

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		(152)	(42)	(518)	(33)
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 IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
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		(152)	(42)	(518)	(33)

**Firmantes**

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

**ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )**

FIRMANTE	FECHA
<b>ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI</b>	
Monica Doris Torres Prado CPC Matricula Nro.	15 Feb. 2024 10:09:08
Carlos Rojas Perla Gerente General	15 Feb. 2024 10:29:04
<b>ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL</b>	
Monica Doris Torres Prado CPC Matricula Nro.	15 Feb. 2024 10:06:15
Carlos Rojas Perla Gerente General	15 Feb. 2024 10:31:41
<b>DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI</b>	
Monica Doris Torres Prado CPC Matricula Nro.	15 Feb. 2024 10:09:20
Carlos Rojas Perla Gerente General	15 Feb. 2024 10:30:33
<b>NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI</b>	
Carlos Rojas Perla Gerente General	15 Feb. 2024 10:30:45
Monica Doris Torres Prado CPC Matricula Nro.	15 Feb. 2024 10:09:26