

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del año 2022 y 31 de Diciembre del año 2021
(En miles de soles)

	Notas	Al 31 de Diciembre 2022	Al 31 de Diciembre 2021		Notas	Al 31 de Diciembre 2022	Al 31 de Diciembre 2021
Activos				Pasivos y Patrimonio			
Activos Corrientes				Pasivos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6	14,257	7,044	Otros Pasivos Financieros		144	283
Otros Activos Financieros corrientes	7	3,955	14,940	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		6,677	7,745
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes		8,041	7,065	Cuentas por Pagar Comerciales		2,778	3,417
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		3,710	4,635	Otras Cuentas por Pagar	11	2,988	2,133
Otras Cuentas por Cobrar (neto)		2,665	1,142	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		881	2,165
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		468	431	Ingresos diferidos		30	30
Anticipos		1,198	857	Provisión por Beneficios a los Empleados		5	5
Inventarios Corrientes			0	Otras provisiones		0	0
Activos Biológicos Corrientes			0			0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias Corrientes			0	Otros Pasivos no financieros		0	0
Otros Activos no financieros Corrientes			0	Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		6,826	8,033
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		26,253	29,049	Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		0	0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	9	0	2,940	Total Pasivos Corrientes		6,826	8,033
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios		0	0				
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios		0	2,940	Pasivos No Corrientes			
Total Activos Corrientes		26,253	31,989	Otros Pasivos Financieros		69	222
Activos No Corrientes				Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		0	0
Otros Activos Financieros no Corrientes	7	989	1,040	Cuentas por Pagar Comerciales		0	0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	8	8,272	8,273	Otras Cuentas por Pagar		0	0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		0	0	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales		0	0	Ingresos Diferidos		0	0
Otras Cuentas por Cobrar		0	0	Provisión por Beneficios a los Empleados		0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0	Otras provisiones		0	0
Anticipos		0	0	Pasivos por impuestos diferidos		1,925	4,234
Activos Biológicos		0	0	Otros pasivos no financieros		0	0
Propiedades de Inversión	10	1,987	3,977	Total Pasivos No Corrientes		1,994	4,456
Propiedades, Planta y Equipo (neto)		2,181	3,120	Total Pasivos		8,820	12,489
Activos intangibles distintos de la plusvalía		8,853	9,990				
Activos por impuestos diferidos		0	0	Patrimonio			
Plusvalía		0	0	Capital Emitido	12A	29,950	29,950
Otros Activos no financieros		0	0	Primas de Emisión		0	0
Total Activos No Corrientes		22,282	26,400	Acciones de Inversión		0	0
				Acciones Propias en Cartera		0	0
				Otras Reservas de Capital		5,990	5,990
				Resultados Acumulados	12C	3,791	9,929
				Otras Reservas de Patrimonio	12D	-16	31
				Total Patrimonio		39,715	45,900
TOTAL DE ACTIVOS		48,535	58,389	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,535	58,389

Firmado digitalmente por VITALIA ROSA LOPEZ FRANCISKOVIC
Fecha: 2023.01.27
17:59:45 -05'00'



Firmado digitalmente por:
VITALIA ROSA LOPEZ FRANCISKOVIC
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/01/2023 18:04:02-0500

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Resultados
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del año 2022 y 2021
(En miles de soles)

	Notas	Por el Trimestre especifico del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022	Por el Trimestre especifico del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
Ingresos de actividades ordinarias	14	10,645	8,847	37,569	37,074
Otros Ingresos		383	475	1,545	1,756
Total de Ingresos Brutos		11,028	9,322	39,114	38,830
Costo de Ventas		0	0	0	0
Otros Costos Operacionales		-10,332	-7,947	-32,375	-28,021
Total Costos Operacionales		-10,332	-7,947	-32,375	-28,021
Ganancia (Pérdida) Bruta		696	1,375	6,739	10,809
Gastos de Ventas y Distribución		0	0	0	0
Gastos de Administración		0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos		1,217	873	4,448	3,037
Otros Gastos		-1,300	-992	-5,063	-4,541
Otras ganancias (pérdidas)	18	-80	-55	1,915	76
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		533	1,201	8,039	9,381
Ingresos Financieros	15	194	138	631	636
Gastos Financieros	16	-212	-199	-1,072	-626
Diferencias de Cambio neto	5B	-769	-752	-684	732
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas	17	703	232	2,556	2,295
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable		0	0	0	0
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo		0	0	0	0
Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensadoras					
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		449	620	9,470	12,418
Gastos por beneficios a los empleados		-109	-46	-787	-569
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-241	-169	-2,121	-3,171
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		99	405	6,562	8,678
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias		0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		99	405	6,562	8,678
Utilidad (pérdida) básica por acción común		0.003	0.013	0.219	0.289
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión		0.000	0.000	0.000	0.000
Utilidad (pérdida) diluida por acción común		0.003	0.013	0.219	0.289
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión		0.000	0.000	0.000	0.000



Firmado digitalmente
por VITALIA ROSA
LOPEZ FRANCISKOVIC
Fecha: 2023.01.27
18:00:16 -05'00'

Firmado digitalmente por:
VITALIA ROSA LOPEZ
FRANCISKOVIC
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/01/2023 18:03:35-0500

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Resultados Integrales
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del año 2022 y 2021
(En miles de soles)

	Notas	Por el Trimestre específico del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022	Por el Trimestre específico del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		99	405	6,562	8,678
Componentes de Otro Resultado Integral:					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo		0	0	0	0
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero		0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		2	-105	-66	-345
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero		0	0	0	0
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación		0	0	0	0
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		2	-105	-66	-345
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo		0	0	0	0
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero		0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		-1	31	19	102
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero		0	0	0	0
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta		0	0	0	0
Superávit de Revaluación		0	0	0	0
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos		0	0	0	0
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo		0	0	0	0
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral		-1	31	19	102
Otros Resultado Integral	12D	1	-74	-47	-243
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		100	331	6,515	8,435

Firmado digitalmente por

VITALIA ROSA LOPEZ
FRANCISKOVIC
Fecha: 2023.01.27
18:00:37 -05'00'

Firmado digitalmente por:
VITALIA ROSA LOPEZ
FRANCISKOVIC
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/01/2023 18:03:49-0500

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del año 2022 y 2021
(En miles de soles)

	Notas	Del 1 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022	Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación			
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		36,526	41,177
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias		6,211	0
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos		0	0
Arredamiento y posterior venta de esos activos		0	0
Otros cobros por actividades de operación		0	508
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación			
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		-26,778	-19,688
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar		0	0
Pagos a y por cuenta de los empleados		-9,374	-6,758
Pagos por producir o adquirir activos mantenidos para arrendar a terceros y posteriormente mantenidos para la venta		0	0
Otros pagos por actividades de operación		0	-2,318
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		6,585	12,921
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		0	0
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)		0	0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		0	0
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)		0	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados		0	0
Otras entradas (salidas) de efectivo		0	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		6,585	12,921
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros		0	0
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios		0	0
Cobros procedentes del reembolso de préstamos concedidos a entidades relacionadas		0	0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		0	0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)		0	0
Cobros por la venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado		0	0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo		2,525	0
Venta de Activos Intangibles		0	0
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo		0	0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		0	0
Intereses Recibidos		617	978
Dividendos Recibidos		2,557	2,225
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros		0	0
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios		0	0
Prestamos concedidos a entidades relacionadas		0	0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		0	365
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		0	0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido		0	0
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		0	0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		-187	-1,528
Compra de Activos Intangibles		-2,155	-2,805
Compra de Otros Activos de largo plazo		0	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados		0	0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión		10,264	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		13,621	-765
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos		0	0
Préstamos de entidades relacionadas		0	0
Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control		0	0
Importes procedentes de la emisión de Acciones		0	0
Importes procedentes de la emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio		0	0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		0	0
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del año 2022 y 2021
(En miles de soles)

	Notas	Del 1 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022	Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021
Reembolsos de préstamos		0	0
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros		-293	-265
Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas		0	0
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control		0	0
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad		0	0
Pagos por otras participaciones en el patrimonio		0	0
Intereses pagados		0	0
Dividendos pagados		-12,700	-11,034
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados		0	0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación		0	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		-12,993	-11,299
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio		7,213	857
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		0	-30
Incremento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		7,213	827
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19	7,044	6,217
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	19	14,257	7,044



Firmado
digitalmente por
VITALIA ROSA LOPEZ
FRANCISKOVIC
Fecha: 2023.01.27
18:01:05 -05'00'

Firmado digitalmente por:
VITALIA ROSA LOPEZ
FRANCISKOVIC
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/01/2023 18:03:20-0500

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del año 2022 y 2021
(En miles de soles)

	Capital Emitido	Primas de Emisión	Acciones de Inversión	Acciones Propias en Cartera	Otras Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Otras Reservas de Patrimonio							Subtotal	Total Patrimonio	
							Coberturas de Flujos de Efectivo	Coberturas de Inversión neta de negocios en el extranjero	Inversiones en instrumentos de patrimonio medidos al valor razonable	Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero	Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta	Superávit de Revaluación	Ganancia (perdida) actuariales en plan de beneficios definidos			Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Saldos al 1ero. de enero de 2021	29,950	0	0	0	5,990	12,286	0	0	274	0	0	0	0	0	274	48,500
1. Cambios en Políticas Contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Corrección de Errores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo Inicial Reexpresado	29,950	0	0	0	5,990	12,286	0	0	274	0	0	0	0	0	274	48,500
4. Cambios en Patrimonio:																
5. Resultado Integral:																
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						8,677										8,677
7. Otro Resultado Integral						0	0	0	-243	0	0	0	0	0	-243	-243
8. Resultado Integral Total del Ejercicio						8,677	0	0	-243	0	0	0	0	0	-243	8,434
9. Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios					0	-11,034										-11,034
10. Emisión (reducción) de patrimonio	0	0	0	0	0	0										0
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión		0	0	0	0	0										0
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	0	0	0	0	0	0										0
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios	0	0	0	0	0	0										0
14. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de Control	0	0	0	0	0	0										0
15. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0	0	0	0	0	0										0
16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	0	0	0	0	0	0										0
Total incremento (disminución) en el patrimonio	0	0	0	0	0	-2,357	0	0	-243	0	0	0	0	0	-243	-2,600
Saldos al 31 de Diciembre de 2021	29,950	0	0	0	5,990	9,929	0	0	31	0	0	0	0	0	31	45,900
Saldos al 1ero. de enero de 2022	29,950	0	0	0	5,990	9,929	0	0	31	0	0	0	0	0	31	45,900
1. Cambios en Políticas Contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Corrección de Errores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo Inicial Reexpresado	29,950	0	0	0	5,990	9,929	0	0	31	0	0	0	0	0	31	45,900
4. Cambios en Patrimonio:																
5. Resultado Integral:																
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						6,562										6,562
7. Otro Resultado Integral						0	0	0	-47	0	0	0	0	0	-47	-47
8. Resultado Integral Total del Ejercicio						6,562	0	0	-47	0	0	0	0	0	-47	6,515
9. Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios					0	-12,700										-12,700
10. Emisión (reducción) de patrimonio	0	0	0	0	0	0										0
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión		0	0	0	0	0										0
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	0	0	0	0	0	0										0
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios	0	0	0	0	0	0										0
14. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de Control	0	0	0	0	0	0										0
15. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0	0	0	0	0	0										0
16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	0	0	0	0	0	0										0
Total incremento (disminución) en el patrimonio	0	0	0	0	0	-6,138	0	0	-47	0	0	0	0	0	-47	-6,185
Saldos al 31 de Diciembre de 2022	29,950	0	0	0	5,990	3,791	0	0	-16	0	0	0	0	0	-16	39,715



Firmado digitalmente por VITALIA ROSA LOPEZ FRANCISKOVIC
Fecha: 2023.01.27
Firmado digitalmente por: VITALIA ROSA LOPEZ FRANCISKOVIC
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/01/2023 18:02:46-0500