

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Marzo de 2019
(Expresado en Soles)

REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL
Al 31 de Marzo de 2019
(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de Marzo de 2019
(Expresado en Soles)

ACTIVO		2019		2019		Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito			RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		221,686
DISPONIBLE	7,063,417	INGRESOS POR INTERESES	56,255							Otro resultado integral	
Caja	1,000	Disponible	56,255								
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	7,062,417	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-								
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-	MARGEN FINANCIERO BRUTO	56,255								
Instrumentos de capital	-	MARGEN FINANCIERO NETO	56,255							Iversiones disponibles para la venta	
CUENTAS POR COBRAR	205,918	INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	1,029,712								
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-	Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	968,671								
Otras Cuentas por cobrar	205,918	Ingresos Diversos	61,042								
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	350	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	5,719							Coberturas de flujo de efectivo Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	
ACTIVO INTANGIBLE	-	Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-								
IMPUESTOS CORRIENTES	36,456	Gastos Diversos	5,719								
IMPUESTO DIFERIDO	170,812	MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS	1,080,248								
OTROS ACTIVOS	51,414	RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	(1,868)							Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
TOTAL DEL ACTIVO	7,528,367	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-								
		Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(1,868)								
		MARGEN OPERACIONAL	1,078,380								
		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	756,760								
		Gastos de Personal y Directorio	541,693								
		Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	203,330								
		Impuestos y Contribuciones	11,736							Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	
		DEPRECIACIONES Y AMORT.	603								
		MARGEN OPERACIONAL NETO	321,017								
		VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,778								
		Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	4,778							RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
		RESULTADO DE OPERACIÓN	316,239								
		OTROS INGRESOS Y GASTOS	556								
		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	316,796								
		IMPUESTO A LA RENTA	(95,109)							221,686	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	221,686								
		UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.040173								
										DEPARTAMENTO CONTABLE FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	
										*Esta publicación reemplaza a la publicación de los Estados Financieros al primer trimestre de Fiduperú, efectuada el día martes 23 de abril de 2019.	

*Esta publicación reemplaza a la publicación de los Estados Financieros al primer trimestre de Fiduperú, efectuada el día martes 23 de abril de 2019.

DEPARTAMENTO CONTABLE
FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2019
(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2019
(Expresado en Soles)

REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR
RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y
CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL

Al 30 de Junio de 2019
(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2019
(Expresado en Soles)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS		REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL			ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS	
Al 30 de Junio de 2019 (Expresado en Soles)		Al 30 de Junio de 2019 (Expresado en Soles)		Al 30 de Junio de 2019 (Expresado en Soles)			Al 30 de Junio de 2019 (Expresado en Soles)	
ACTIVO	2019		2019	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito			Total	
DISPONIBLE	7,327,854	INGRESOS POR INTERESES	97,782				RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	413,554
Caja	1,000	Disponibles	97,782				Otro resultado integral	
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	7,326,854	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-		APR	Total	Dif. de cambio al convertir negocios en el extranjero	
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-	MARGEN FINANCIERO BRUTO	97,782	Método Estándar	1,891,263	189,126	Inversiones disponibles para la venta	
Instrumentos de capital	-	MARGEN FINANCIERO NETO	97,782	Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	1,891,263	189,126	Coberturas de flujo de efectivo	
CUENTAS POR COBRAR	171,768	INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	2,068,631	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado			Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-	Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,005,634		APR	Total	Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios	
Otras Cuentas por cobrar	171,768	Ingresos Diversos	62,998	Método Estándar	190,481	19,048	Otros ajustes	
INMUEBLE, MOBILIARIO Y	85	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	11,124	Riesgo Cambiario	190,481	19,048	Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
ACTIVO INTANGIBLE	-	Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-	Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	190,481	19,048	Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	
IMPUESTOS CORRIENTES	-	Gastos Diversos	11,124	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional			RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	413,554
IMPUESTO DIFERIDO	254,040	MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS	2,155,289		APR	Total		
OTROS ACTIVOS	-	RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	(3,882)	Método del Indicador Básico	520,436	52,044		
TOTAL DEL ACTIVO	7,753,747	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-	Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	520,436	52,044		
		Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(3,882)	Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total		260,218		
PASIVO		MARGEN OPERACIONAL	2,151,406	Patrimonio Efectivo				
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	19,749	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,531,444	Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1		5,224,685		
Otras obligaciones	19,749	Gastos de Personal y Directorio	1,132,912	Asignado a cubrir riesgo de crédito		189,126		
CUENTAS POR PAGAR	1,834,711	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	376,090	Asignado a cubrir riesgo de mercado		19,048		
PROVISIONES	-	Impuestos y Contribuciones	22,441	Asignado a cubrir riesgo operacional		5,016,511		
IMPUESTOS CORRIENTES	142,021	DEPRECIACIONES Y AMORT.	868	Total Patrimonio Efectivo		5,224,685		
OTROS PASIVOS	119,027	MARGEN OPERACIONAL NETO	619,094	Ratio de Capital Global (%)		200.78%		
TOTAL DEL PASIVO	2,115,507	VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	28,051					
PATRIMONIO		Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	28,051					
Capital Social	5,518,346	RESULTADO DE OPERACIÓN	591,044					
Capital Adicional	-	OTROS INGRESOS Y GASTOS	62					
Resultados Acumulados	(293,661)	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	591,105					
Resultado Neto del Ejercicio	413,554	IMPUESTO A LA RENTA	(177,551)					
TOTAL DEL PATRIMONIO	5,638,239	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	413,554					
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,753,747	UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.074942					

DEPARTAMENTO CONTABLE
FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2019
(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre de 2019
(Expresado en Soles)

**REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR
RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y
CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL**

Al 30 de Septiembre de 2019
(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS

Al 30 de Septiembre de 2019
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2019
DISPONIBLE	6,173,801
Caja	-
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	6,173,801
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	145,809
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	145,809
INMUEBLE, MOBILIARIO Y ACTIVO INTANGIBLE	89,657
	-
IMPUESTOS CORRIENTES	87,127
IMPUESTO DIFERIDO	85,945
OTROS ACTIVOS	2,229
TOTAL DEL ACTIVO	6,584,567

PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	54,773
Otras obligaciones	54,773
CUENTAS POR PAGAR	816,373
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
OTROS PASIVOS	87,367
TOTAL DEL PASIVO	958,513

PATRIMONIO	
Capital Social	5,518,346
Capital Adicional	-
Resultados Acumulados	(293,661)
Resultado Neto del Ejercicio	401,369
TOTAL DEL PATRIMONIO	5,626,054
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6,584,567

	2019
INGRESOS POR INTERESES	126,504
Disponibles	126,504
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	126,504
MARGEN FINANCIERO NETO	126,504
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	3,120,209
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	3,053,318
Ingresos Diversos	66,891
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	16,221
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	16,221
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS	3,230,492
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	759
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	0
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	759
MARGEN OPERACIONAL	3,231,251
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,619,190
Gastos de Personal y Directorio	1,682,227
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	902,901
Impuestos y Contribuciones	34,062
DEPRECIACIONES Y AMORT.	4,628
MARGEN OPERACIONAL NETO	607,432
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	33,392
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	33,392
RESULTADO DE OPERACIÓN	574,041
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(162)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	573,879
IMPUESTO A LA RENTA	(172,510)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	401,369
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.072734

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	1,645,527	164,553
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	1,645,527	164,553

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	20,081	2,008
Riesgo Cambiario	20,081	2,008
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	20,081	2,008

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	416,402	41,640
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	416,402	41,640

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total

Patrimonio Efectivo	
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	5,224,685
Asignado a cubrir riesgo de crédito	164,553
Asignado a cubrir riesgo de mercado	2,008
Asignado a cubrir riesgo operacional	5,058,124
Total Patrimonio Efectivo	5,224,685
Ratio de Capital Global (%)	250.94%

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	401,369
Otro resultado integral	
Dif. de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Coberturas de flujo de efectivo	
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios	
Otros ajustes	
Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	401,369

DEPARTAMENTO CONTABLE
FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2019	2018
DISPONIBLE	6,061,668	6,047,267
Caja	300	1,000
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	6,061,368	6,046,267
Otras Disponibilidades	-	-
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-	-
Instrumentos de capital	-	-
CUENTAS POR COBRAR	296,400	161,335
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y	-	-
Otras Cuentas por cobrar	296,400	161,335
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	84,077	953
ACTIVO INTANGIBLE	-	-
IMPUESTOS CORRIENTES	61,214	132,171
IMPUESTO DIFERIDO	122,658	-
OTROS ACTIVOS	1,560	1,849
TOTAL DEL ACTIVO	6,627,578	6,513,364
COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,813,803,096	3,066,125,395
PASIVO	2019	2018
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	24,083	8,714
Otras obligaciones	24,083	8,714
CUENTAS POR PAGAR	807,004	1,266,839
PROVISIONES	-	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-	-
OTROS PASIVOS	144,184	13,125
TOTAL DEL PASIVO	975,271	1,288,679
PATRIMONIO		
Capital Social	5,518,346	5,518,346
Reserva Legal	-	-
Resultados Acumulados	(244,784)	(574,032)
Resultado Neto del Ejercicio	378,744	280,372
TOTAL DEL PATRIMONIO	5,652,306	5,224,685
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6,627,578	6,513,364
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS	2,813,803,096	3,066,125,395

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en Soles)

	2019	2018
INGRESOS POR INTERESES	141,894	273,243
Disponible	141,894	273,243
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	141,894	273,243
MARGEN FINANCIERO NETO	141,894	273,243
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	4,234,805	4,283,591
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	4,164,115	3,990,454
Ingresos Diversos	70,690	293,137
GASTOS POR SERVICIOS	21,398	21,317
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-	-
Gastos Diversos	21,398	21,317
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS	4,355,301	4,535,516
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	(18,067)	(7,264)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-	7,019
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(18,067)	(14,283)
MARGEN OPERACIONAL	4,337,234	4,528,252
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,730,948	4,158,790
Gastos de Personal y Directorio	2,428,273	3,129,766
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,256,704	961,099
Impuestos y Contribuciones	45,971	67,925
DEPRECIACIONES Y AMORT.	10,208	5,598
MARGEN OPERACIONAL NETO	596,078	363,865
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	54,333	44,365
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	54,333	44,365
RESULTADO DE OPERACIÓN	541,745	319,500
OTROS INGRESOS Y GASTOS	644	21,198
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	542,388	429,428
IMPUESTO A LA RENTA	(163,644)	(149,057)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	378,744	280,372
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	378,744	280,372
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.06863	0.050807

REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL

Al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de

Crédito		
	APR	Total
Método Estándar	1,778,183	177,818
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	1,778,183	177,818

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	325,390	32,539
Riesgo Cambiario	325,390	32,539
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	325,390	32,539

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	525,893	52,589
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	525,893	52,589

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total	262,947
---------------------------------------------------	----------------

Patrimonio Efectivo

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	5,224,685
Asignado a cubrir riesgo de crédito	177,818
Asignado a cubrir riesgo de mercado	32,539
Asignado a cubrir riesgo operacional	5,014,328
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2	
Asignado a cubrir riesgo de crédito	
Total Patrimonio Efectivo	5,224,685
Ratio de Capital Global (%)	198.70%