

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2020
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2020
DISPONIBLE	6,053,787
Caja	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	6,053,487
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	1,453,380
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	1,453,380
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	78,498
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	112,550
IMPUESTO DIFERIDO	122,256
OTROS ACTIVOS	891
TOTAL DEL ACTIVO	7,821,362

PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	63,530
Otras obligaciones	63,530
CUENTAS POR PAGAR	1,988,859
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
OTROS PASIVOS	138,109
TOTAL DEL PASIVO	2,190,498
PATRIMONIO	
Capital Social	5,518,346
Reserva Legal	13,396
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	99,122
TOTAL DEL PATRIMONIO	5,630,864
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,821,362

025-1865963-1

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo de 2020
(Expresado en Soles)

	2020
INGRESOS POR INTERESES	17,606
Disponible	17,606
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	17,606
MARGEN FINANCIERO NETO	17,606
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	1,135,275
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,126,152
Ingresos Diversos	9,123
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	5,023
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	5,023
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS	1,147,858
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	10,886
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	0
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	10,886
MARGEN OPERACIONAL	1,158,744
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	988,194
Gastos de Personal y Directorio	643,349
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	333,415
Impuestos y Contribuciones	11,430
DEPRECIACIONES Y AMORT.	5,580
MARGEN OPERACIONAL NETO	164,971
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	24,128
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	24,128
RESULTADO DE OPERACIÓN	140,842
OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,970
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	145,812
IMPUESTO A LA RENTA	(46,690)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	99,122
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.017962

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

Al 31 de Marzo de 2020
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	2,978,273	297,827
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	2,978,273	297,827

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	369,006	36,901
Riesgo Cambiario	369,006	36,901
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	369,006	36,901

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Basico	836,820	83,682
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	836,820	83,682

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total

418,410

Patrimonio Efectivo

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	5,531,742
Asignado a cubrir riesgo de crédito	297,827
Asignado a cubrir riesgo de mercado	36,901
Asignado a cubrir riesgo operacional	5,197,014
Total Patrimonio Efectivo	5,531,742
Ratio de Capital Global (%)	132.21%

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de Marzo de 2020
(Expresado en Soles)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	Total
Otro resultado integral	99,122
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 conjuntos	
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	99,122

DEPARTAMENTO CONTABLE
FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2020
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2020
DISPONIBLE	5,743,825.04
Caja	300.00
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	5,743,525.04
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	815,531.28
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	815,531.28
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	72,918.39
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	23,149.15
IMPUESTO DIFERIDO	97,165.88
OTROS ACTIVOS	13,103.41
TOTAL DEL ACTIVO	6,765,693.15

PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	22,803.76
Otras obligaciones	22,803.76
CUENTAS POR PAGAR	893,268.60
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
OTROS PASIVOS	150,751.57
TOTAL DEL PASIVO	1,066,823.93
PATRIMONIO	-
Capital Social	5,518,346.00
Reserva Legal	13,396.04
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	167,127.18
TOTAL DEL PATRIMONIO	5,698,869.22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6,765,693.15

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2020
(Expresado en Soles)

	2020
INGRESOS POR INTERESES	35,945
Disponible	35,945
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	35,945
MARGEN FINANCIERO NETO	35,945
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	2,273,177
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,262,475
Ingresos Diversos	10,702
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	9,978
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	9,978
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS	2,299,144
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	22,001
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	0
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	22,001
MARGEN OPERACIONAL	2,321,145
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,025,805
Gastos de Personal y Directorio	1,305,119
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	697,991
Impuestos y Contribuciones	22,695
DEPRECIACIONES Y AMORT.	11,159
MARGEN OPERACIONAL NETO	284,181
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	64,903
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	64,903
RESULTADO DE OPERACIÓN	219,278
OTROS INGRESOS Y GASTOS	24,624
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	243,902
IMPUESTO A LA RENTA	(76,775)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	167,127
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.030286

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

Al 30 de Junio de 2020
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	2,058,566	205,857
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	2,058,566	205,857

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	347,913	34,791
Riesgo Cambiario	347,913	34,791
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	347,913	34,791

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	601,620	60,162
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	601,620	60,162

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total

Total Patrimonio Efectivo	300,810
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	5,531,742
Asignado a cubrir riesgo de crédito	205,857
Asignado a cubrir riesgo de mercado	34,791
Asignado a cubrir riesgo operacional	5,291,094
Total Patrimonio Efectivo	5,531,742
Ratio de Capital Global (%)	183.90%

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2020
(Expresado en Soles)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	167,127
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 conjuntos	
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	167,127

DEPARTAMENTO CONTABLE
FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Setiembre de 2020
 (Expresado en Soles)

ACTIVO	2020
DISPONIBLE	4,393,447
Caja	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	4,393,147
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	502,228
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	502,228
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO	67,339
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	102,398
OTROS ACTIVOS	12,234
TOTAL DEL ACTIVO	5,084,246
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	66,761
Otras obligaciones	66,761
CUENTAS POR PAGAR	905,783
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	186,551
OTROS PASIVOS	98,636
TOTAL DEL PASIVO	1,257,800
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418,346
Reserva Legal	13,336
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	394,704
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,826,446
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5,084,246

ESTADO DE RESULTADOS
 Al 30 de Setiembre de 2020
 (Expresado en Soles)

	2020
INGRESOS POR INTERESES	43,066
Disponible	43,066
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en	-
Resultados	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	43,066
MARGEN FINANCIERO NETO	43,066
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	3,636,828
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	3,559,290
Ingresos Diversos	137,538
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	14,363
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	14,363
MARGEN FINANCERO NETO INGRESOS Y GASTOS	3,724,305
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	23,143
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en	-
Resultados	
Utilidad/Pérdida en Diferencia de Cambio	23,143
MARGEN OPERACIONAL	3,748,047
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,158,058
Gastos de Personal y Directorio	1,950,107
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,174,000
Impuestos y Contribuciones	33,351
DEPRECIAZIONES Y AMORT.	16,739
MARGEN OPERACIONAL NETO	573,251
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	41,737
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	41,737
RESULTADO DE OPERACIÓN	531,514
OTROS INGRESOS Y GASTOS	35,183
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	566,700
IMPUESTO A LA RENTA	(171,939)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	394,704
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.115466

REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL
 Al 30 de Setiembre de 2020
 (Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	1,468,831	146,883
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	1,468,831	146,883

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	283,348	28,335
Riesgo Cambiario	283,348	28,335
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	283,348	28,335

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	438,045	43,804
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	438,045	43,804

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total

Patrimonio Efectivo	
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	3,431,742
Asignado a cubrir riesgo de crédito	146,883
Asignado a cubrir riesgo de mercado	28,335
Asignado a cubrir riesgo operacional	3,256,524
Total Patrimonio Efectivo	3,431,742
Ratio de Capital Global (%)	156.68%

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS

 Al 30 de Setiembre de 2020
 (Expresado en Soles)

Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

394,704

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

394,704

 DEPARTAMENTO CONTABLE
FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2020	2019
DISPONIBLE	4,320,990	6,061,668
Caja	300	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	4,320,690	6,061,368
Otras Disponibilidades	-	-
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-	-
Instrumentos de capital	-	-
CUENTAS POR COBRAR	487,333	296,400
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y	-	-
Otras Cuentas por cobrar	487,333	296,400
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	61,759	84,077
ACTIVO INTANGIBLE	-	-
IMPUUESTOS CORRIENTES	-	61,214
IMPUUESTO DIFERIDO	115,217	122,658
OTROS ACTIVOS	1,475	1,560
TOTAL DEL ACTIVO	4,986,774	6,627,578
COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	3,944,691,389	2,813,803,096
PASIVO	2020	2019
OBIGACIONES CON EL PÚBLICO	26,049	24,083
Otras obligaciones	26,049	24,083
CUENTAS POR PAGAR	755,988	807,004
PROVISIONES	-	-
IMPUUESTOS CORRIENTES	136,824	-
OTROS PASIVOS	295,615	144,184
TOTAL DEL PASIVO	1,214,476	975,271
PATRIMONIO		
Capital Social	3,418,346	5,518,346
Reserva Legal	13,396	-
Resultados Acumulados	-	(244,784)
Resultado Neto del Ejercicio	340,556	378,744
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,772,298	5,652,306
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4,986,774	6,627,578
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREDITADORAS	3,944,691,389	2,813,803,096

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Diciembre del 2020
(Expresado en Soles)

	2020	2019
INGRESOS POR INTERESES	46,162	141,894
Disponible	46,162	141,894
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	46,162	141,894
MARGEN FINANCIERO NETO	46,162	141,894
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	5,128,980	4,234,805
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	4,943,550	4,164,115
Ingresos Diversos	185,430	70,690
GASTOS POR SERVICIOS	21,664	21,398
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-	-
Gastos Diversos	21,664	21,398
MARGEN FINANCERO NETO INGRESOS Y GASTOS	5,153,478	4,355,301
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	21,669	(18,067)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	21,669	(18,067)
MARGEN OPERACIONAL	5,175,147	4,337,234
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,629,328	3,730,948
Gastos de Personal y Directorio	2,608,928	2,428,273
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,973,918	1,256,704
Impuestos y Contribuciones	46,482	45,971
DEPRECIACIONES Y AMORT.	22,318	10,208
MARGEN OPERACIONAL NETO	523,501	596,078
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	71,233	54,333
Prov. Incobrabilidad Clas. Por Cobrar	71,233	54,333
RESULTADO DE OPERACIÓN	452,268	541,745
OTROS INGRESOS Y GASTOS	37,811	644
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	490,078	542,388
IMPUESTO A LA RENTA	(149,522)	(163,644)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	340,556	378,744
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	340,556	378,744
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.07912	0.06863

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

Al 31 de Diciembre del 2020
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	2,535,509	253,551
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	2,535,509	253,551

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	25,453	2,545
Riesgo Cambiario	25,453	2,545
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	25,453	2,545

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	640,241	64,024
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	640,241	64,024

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total

Patrimonio Efectivo	320,120
---------------------	---------

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	3,431,742
--------------------------------------	-----------

Asignado a cubrir riesgo de crédito

Asignado a cubrir riesgo de crédito	253,551
-------------------------------------	---------

Asignado a cubrir riesgo de mercado

Asignado a cubrir riesgo de mercado	2,545
-------------------------------------	-------

Asignado a cubrir riesgo operacional

Asignado a cubrir riesgo operacional	3,175,646
--------------------------------------	-----------

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2	
--------------------------------------	--

Asignado a cubrir riesgo de crédito

Asignado a cubrir riesgo de crédito	
-------------------------------------	--

Total Patrimonio Efectivo

Total Patrimonio Efectivo	3,431,742
---------------------------	-----------

Ratio de Capital Global (%)

Ratio de Capital Global (%)	107.20%
-----------------------------	---------