

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2021

(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo de 2021

(Expresado en Soles)

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

Al 31 de Marzo de 2021

(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de Marzo de 2021

(Expresado en Soles)

ACTIVO	2021
DISPONIBLE	4,627,748
Caja	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	4,627,448
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	328,757
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	328,757
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	56,180
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	76,485
OTROS ACTIVOS	115,352
TOTAL DEL ACTIVO	5,204,523

PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	67,092
Otras obligaciones	67,092
CUENTAS POR PAGAR	1,127,907
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	87,635
OTROS PASIVOS	258,910
TOTAL DEL PASIVO	1,541,544
PATRIMONIO	-
Capital Social	3,418,346
Reserva Legal	47,452
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	197,181
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,662,979
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5,204,523

	2021
INGRESOS POR INTERESES	2,235
Disponible	2,235
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2,235
MARGEN FINANCIERO NETO	2,235
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	1,406,202
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,384,711
Ingresos Diversos	21,492
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	6,871
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	6,871
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS	1,401,566
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	26,206
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	0
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	26,206
MARGEN OPERACIONAL	1,427,772
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,221,675
Gastos de Personal y Directorio	719,621
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	490,598
Impuestos y Contribuciones	11,455
DEPRECIACIONES Y AMORT.	5,580
MARGEN OPERACIONAL NETO	200,518
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(102,985)
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	(102,985)
RESULTADO DE OPERACIÓN	303,503
OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,071
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	307,574
IMPUESTO A LA RENTA	(110,393)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	197,181
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.057683

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	2,659,482	265,948
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	2,659,482	265,948

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	137,832	13,783
Riesgo Cambiario	137,832	13,783
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	137,832	13,783

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	699,329	69,933
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	699,329	69,933

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total 349,664

Patrimonio Efectivo

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	3,465,798
Asignado a cubrir riesgo de crédito	265,948
Asignado a cubrir riesgo de mercado	13,783
Asignado a cubrir riesgo operacional	3,186,066
Total Patrimonio Efectivo	3,465,798
Ratio de Capital Global (%)	99.12%

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	197,181
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	197,181

DEPARTAMENTO CONTABLE
FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2021
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2021
DISPONIBLE	5,863,138
Caja	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	5,862,838
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	461,333
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	461,333
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	50,600
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	57,790
IMPUESTO DIFERIDO	91,311
OTROS ACTIVOS	453,566
TOTAL DEL ACTIVO	6,977,738

PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	28,479
Otras obligaciones	28,479
CUENTAS POR PAGAR	3,063,605
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
OTROS PASIVOS	149,261
TOTAL DEL PASIVO	3,241,345
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418,346
Reserva Legal	47,452
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	270,595
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,736,393
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6,977,738

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2021
(Expresado en Soles)

	2021
INGRESOS POR INTERESES	4,539
Disponible	4,539
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4,539
MARGEN FINANCIERO NETO	4,539
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	2,929,632
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,851,660
Ingresos Diversos	77,972
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	14,404
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	14,404
MARGEN FINANCIERO NETO INGRESOS Y GASTOS	2,919,767
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	45,554
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	45,554
MARGEN OPERACIONAL	2,965,321
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,593,871
Gastos de Personal y Directorio	1,435,260
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,135,473
Impuestos y Contribuciones	23,138
DEPRECIACIONES Y AMORT.	11,159
MARGEN OPERACIONAL NETO	360,291
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(74,370)
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	(74,370)
RESULTADO DE OPERACIÓN	434,661
OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,745
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	439,406
IMPUESTO A LA RENTA	(168,811)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	270,595
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.079160

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

Al 30 de Junio de 2021
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
	APR	Total
Método Estándar	3,923,282	392,328
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	3,923,282	392,328
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado		
	APR	Total
Método Estándar	1,730,602	173,060
Riesgo Cambiario	1,730,602	173,060
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	1,730,602	173,060
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional		
	APR	Total
Método del Indicador Básico	1,413,471	141,347
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	1,413,471	141,347
Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total		706,735
Patrimonio Efectivo		
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1		3,465,798
Asignado a cubrir riesgo de crédito		392,328
Asignado a cubrir riesgo de mercado		173,060
Asignado a cubrir riesgo operacional		2,900,409
Total Patrimonio Efectivo		3,465,798
Ratio de Capital Global (%)		49.04%

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de Junio de 2021
(Expresado en Soles)

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	270,595
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	270,595

DEPARTAMENTO CONTABLE
FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Setiembre de 2021
(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Setiembre de 2021
(Expresado en Soles)

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

Al 30 de Setiembre de 2021
(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS

Al 30 de Setiembre de 2021
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2021		2021
DISPONIBLE	4,398,733.69	INGRESOS POR INTERESES	8,212
Caja	300.00	Disponible	8,212
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	4,398,433.69	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-	MARGEN FINANCIERO BRUTO	8,212
Instrumentos de capital	-	MARGEN FINANCIERO NETO	8,212
CUENTAS POR COBRAR	501,465.52	INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	4,682,404
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-	Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	4,551,122
Otras Cuentas por cobrar	501,465.52	Ingresos Diversos	131,282
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	45,020.64	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	20,340
ACTIVO INTANGIBLE	-	Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-	Gastos Diversos	20,340
IMPUESTO DIFERIDO	101,719.64	MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS	4,670,277
OTROS ACTIVOS	150,473.56	RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	184,808
TOTAL DEL ACTIVO	5,197,413.05	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
		Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	184,808
PASIVO	-	MARGEN OPERACIONAL	4,855,085
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	74,363.29	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,911,210
Otras obligaciones	74,363.29	Gastos de Personal y Directorio	2,177,854
CUENTAS POR PAGAR	567,853.79	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,697,539
PROVISIONES	-	Impuestos y Contribuciones	35,817
IMPUESTOS CORRIENTES	275,613.59	DEPRECIACIONES Y AMORT.	16,739
OTROS PASIVOS	159,873.53	MARGEN OPERACIONAL NETO	927,136
TOTAL DEL PASIVO	1,077,704.20	VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(65,876)
PATRIMONIO	-	Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	(65,876)
Capital Social	3,418,346.00	RESULTADO DE OPERACIÓN	993,012
Reserva Legal	47,451.66	OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,611
Resultados Acumulados	-	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	995,623
Resultado Neto del Ejercicio	653,911.19	IMPUESTO A LA RENTA	(341,712)
TOTAL DEL PATRIMONIO	4,119,708.85	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	653,911
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5,197,413.05	UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.191295

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	2,907,408	290,741
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	2,907,408	290,741

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	2,333,997	233,400
Riesgo Cambiario	2,333,997	233,400
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	2,333,997	233,400

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	1,310,351	131,035
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	1,310,351	131,035

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total	655,176
---	----------------

Patrimonio Efectivo	
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	3,465,798
Asignado a cubrir riesgo de crédito	290,741
Asignado a cubrir riesgo de mercado	233,400
Asignado a cubrir riesgo operacional	2,941,657
Total Patrimonio Efectivo	3,465,798
Ratio de Capital Global (%)	52.90%

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	653,911
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	653,911

DEPARTAMENTO CONTABLE
FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021 y de 2020
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	4,968,473	4,321,065
Caja	300	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	4,968,173	4,320,765
CUENTAS POR COBRAR	697,132	487,258
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	697,132	487,258
CREDITO FISCAL DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	22,215	-
IMPUESTO DIFERIDO	105,825	115,217
OTROS ACTIVOS	25,322	35,277
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,818,968	4,958,816
MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETOS	50,191	61,759
TOTAL DEL ACTIVO	5,869,159	5,020,576
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	4,762,985,524	3,944,691,389
PASIVO	2021	2020
TRIBUTOS POR PAGAR	1,174,704	264,524
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	780,019	983,754
TOTAL DEL PASIVO	1,954,723	1,248,277
PATRIMONIO	-	-
Capital Social	3,418,346	3,418,346
Reserva Legal	47,452	13,396
Resultados Acumulados	448,638	340,556
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,914,436	3,772,298
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5,869,159	5,020,576
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS	4,762,985,524	3,944,691,389

DEPARTAMENTO CONTABLE
FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Diciembre del 2021 y de 2020
(Expresado en Soles)

	2021	2020
INGRESOS POR INTERESES	14,622	46,162
Disponible	14,622	46,162
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	14,622	46,162
MARGEN FINANCIERO NETO	14,622	46,162
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	6,294,292	5,128,980
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	6,102,066	4,943,550
Ingresos Diversos	192,226	185,430
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	(28,132)	(21,664)
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-	-
Gastos Diversos	(28,132)	(21,664)
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS	6,280,782	5,153,478
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	97,651	21,669
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	97,651	21,669
MARGEN OPERACIONAL	6,378,433	5,175,147
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(5,719,802)	(4,629,328)
Gastos de Personal y Directorio	(2,839,103)	(2,608,928)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	(2,829,927)	(1,973,918)
Impuestos y Contribuciones	(50,773)	(46,482)
DEPRECIACIONES Y AMORT.	(22,547)	(22,318)
MARGEN OPERACIONAL NETO	636,084	523,501
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	56,766	(71,233)
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	56,766	(71,233)
RESULTADO DE OPERACIÓN	692,850	452,268
OTROS INGRESOS Y GASTOS	6,482	37,811
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	699,332	490,078
IMPUESTO A LA RENTA	(250,694)	(149,522)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	448,638	340,556
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	448,638	340,556
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.13124	0.07912

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

Al 31 de Diciembre del 2021
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	4,573,529	457,353
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	4,573,529	457,353

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	1,989,823	198,982
Riesgo Cambiario	1,989,823	198,982
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	1,989,823	198,982

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	1,640,838	164,084
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	1,640,838	164,084

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total **820,419**

Patrimonio Efectivo

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	3,465,798
Asignado a cubrir riesgo de crédito	457,353
Asignado a cubrir riesgo de mercado	198,982
Asignado a cubrir riesgo operacional	2,809,462
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2	
Asignado a cubrir riesgo de crédito	
Total Patrimonio Efectivo	3,465,798
Ratio de Capital Global (%)	42.24%