

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2022
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2022
DISPONIBLE	4,310,500
Caja	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	4,310,200
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	647,046
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	647,046
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	43,925
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	118,801
OTROS ACTIVOS	122,410
TOTAL DEL ACTIVO	5,242,682

PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	77,370
Otras obligaciones	77,370
CUENTAS POR PAGAR	1,321,675
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	51,295
OTROS PASIVOS	279,874
TOTAL DEL PASIVO	1,730,213
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418,346
Reserva Legal	92,315
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	1,807
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,512,468
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5,242,682

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo de 2022
(Expresado en Soles)

	2022
INGRESOS POR INTERESES	10,135
Disponible	10,135
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	10,135
MARGEN FINANCIERO NETO	10,135
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	1,708,633
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,666,605
Ingresos Diversos	42,028
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	9,077
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	9,077
MARGEN FINANCIERO NETO INGRESOS Y GASTOS	1,709,692
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	(159,100)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(159,100)
MARGEN OPERACIONAL	1,550,592
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,424,644
Gastos de Personal y Directorio	806,442
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	605,289
Impuestos y Contribuciones	12,913
DEPRECIACIONES Y AMORT.	6,266
MARGEN OPERACIONAL NETO	119,682
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	78,408
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	78,408
RESULTADO DE OPERACIÓN	41,274
OTROS INGRESOS Y GASTOS	6,134
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	47,408
IMPUESTO A LA RENTA	(45,601)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,807
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.000529

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

Al 31 de marzo de 2022
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	4,396,656	439,666
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	4,396,656	439,666

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	1,887,057	188,706
Riesgo Cambiario	1,887,057	188,706
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	1,887,057	188,706

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	1,570,928	157,093
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	1,570,928	157,093

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total	785,464
---	----------------

Patrimonio Efectivo

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	3,510,661
Asignado a cubrir riesgo de crédito	439,666
Asignado a cubrir riesgo de mercado	188,706
Asignado a cubrir riesgo operacional	2,882,290
Total Patrimonio Efectivo	3,510,661
Ratio de Capital Global (%)	44,70%

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de marzo de 2022
(Expresado en Soles)

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,807
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	1,807

DEPARTAMENTO CONTABLE
FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2022

(Expresado en Soles)

ACTIVO	2022
DISPONIBLE	3,695,593
Caja	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	3,695,293
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	765,983
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	765,983
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	37,659
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	105,419
IMPUESTO DIFERIDO	130,555
OTROS ACTIVOS	504,790
TOTAL DEL ACTIVO	5,239,999

PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	32,775
Otras obligaciones	32,775
CUENTAS POR PAGAR	1,368,828
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
OTROS PASIVOS	166,057
TOTAL DEL PASIVO	1,567,660
PATRIMONIO	-
Capital Social	3,418,346
Reserva Legal	92,315
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	161,677
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,672,339
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5,239,999

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de junio de 2022

(Expresado en Soles)

	2022
INGRESOS POR INTERESES	28,099
Disponible	28,099
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	28,099
MARGEN FINANCIERO NETO	28,099
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	3,429,075
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	3,341,759
Ingresos Diversos	87,316
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	18,298
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	18,298
MARGEN FINANCIERO NETO INGRESOS Y GASTOS	3,438,876
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	(93,893)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(93,893)
MARGEN OPERACIONAL	3,344,983
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,981,060
Gastos de Personal y Directorio	1,589,574
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,365,275
Impuestos y Contribuciones	26,212
DEPRECIACIONES Y AMORT.	12,531
MARGEN OPERACIONAL NETO	351,391
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	64,895
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	64,895
RESULTADO DE OPERACIÓN	286,496
OTROS INGRESOS Y GASTOS	5,669
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	292,165
IMPUESTO A LA RENTA	(130,487)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	161,677
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.047297

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

Al 30 de junio de 2022

(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	4,745,533	474,553
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	4,745,533	474,553

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	1,523,047	152,305
Riesgo Cambiario	1,523,047	152,305
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	1,523,047	152,305

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	1,567,145	156,714
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	1,567,145	156,714

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total **783,572**

Patrimonio Efectivo

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	3,510,661
Asignado a cubrir riesgo de crédito	474,553
Asignado a cubrir riesgo de mercado	152,305
Asignado a cubrir riesgo operacional	2,883,804
Total Patrimonio Efectivo	3,510,661
Ratio de Capital Global (%)	44.80%

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de junio de 2022

(Expresado en Soles)

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	161,677
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	161,677

 DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Setiembre de 2022
(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Setiembre de 2022
(Expresado en Soles)

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

Al 30 de Setiembre de 2022
(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS

Al 30 de Setiembre de 2022
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2022		2022
DISPONIBLE	6,490,938	INGRESOS POR INTERESES	48,864
Caja	300	Disponible	48,864
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	6,490,638	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-	MARGEN FINANCIERO BRUTO	48,864
Instrumentos de capital	-	MARGEN FINANCIERO NETO	48,864
CUENTAS POR COBRAR	791,543	INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	5,142,652
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-	Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	4,987,397
Otras Cuentas por cobrar	791,543	Ingresos Diversos	155,255
INMUEBLE, MOBILIARIO Y ACTIVO INTANGIBLE	31,394	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	26,670
	-	Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-	Gastos Diversos	26,670
IMPUESTO DIFERIDO	139,746	MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS	5,164,847
OTROS ACTIVOS	45,032	RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	(30,274)
TOTAL DEL ACTIVO	7,498,652	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
		Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(30,274)
PASIVO		MARGEN OPERACIONAL	5,134,572
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	81,610	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,505,551
Otras obligaciones	81,610	Gastos de Personal y Directorio	2,372,856
CUENTAS POR PAGAR	3,308,570	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,093,174
PROVISIONES	-	Impuestos y Contribuciones	39,521
IMPUESTOS CORRIENTES	138,150	DEPRECIACIONES Y AMORT.	18,797
OTROS PASIVOS	143,891	MARGEN OPERACIONAL NETO	610,225
TOTAL DEL PASIVO	3,672,221	VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	89,829
PATRIMONIO		Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	89,829
Capital Social	3,418,346	RESULTADO DE OPERACIÓN	520,395
Reserva Legal	92,315	OTROS INGRESOS Y GASTOS	5,659
Resultados Acumulados	-	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	526,054
Resultado Neto del Ejercicio	315,769	IMPUESTO A LA RENTA	(210,285)
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,826,431	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	315,769
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,498,652	UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.092375

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	5,803,390	580,339
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	5,803,390	580,339

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	1,703,793	170,379
Riesgo Cambiario	1,703,793	170,379
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	1,703,793	170,379

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	1,876,796	187,680
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	1,876,796	187,680

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total

Patrimonio Efectivo	
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	3,510,661
Asignado a cubrir riesgo de crédito	580,339
Asignado a cubrir riesgo de mercado	170,379
Asignado a cubrir riesgo operacional	2,759,943
Total Patrimonio Efectivo	3,510,661
Ratio de Capital Global (%)	37.41%

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	315,769
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	315,769

DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022 y de 2021
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	5,486,231	4,968,473
Caja	300	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	5,485,931	4,968,173
CUENTAS POR COBRAR	901,422	697,133
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-	-
Otras Cuentas por cobrar	901,422	697,133
CREDITO FISCAL DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	-	22,215
IMPUESTO DIFERIDO	134,465	105,825
OTROS ACTIVOS	140,789	25,322
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,662,907	5,818,968
MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETOS	25,128	50,191
TOTAL DEL ACTIVO	6,688,035	5,869,159
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	5,048,719,702	4,762,985,524
PASIVO	2022	2021
TRIBUTOS POR PAGAR	1,926,794	1,174,705
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	791,812	780,018
TOTAL DEL PASIVO	2,718,606	1,954,723
PATRIMONIO	-	-
Capital Social	3,418,346	3,418,346
Reserva Legal	92,316	47,452
Resultados Acumulados	-	-
Resultado Neto del Ejercicio	458,767	448,638
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,969,429	3,914,436
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6,688,035	5,869,159
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS	5,048,719,702	4,762,985,524

DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

**ESTADO DE RESULTADOS
Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES**
Al 31 de Diciembre de 2022 y de 2021
(Expresado en Soles)

	2022	2021
INGRESOS POR INTERESES	70,364	14,622
Disponible	70,364	14,622
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	70,364	14,622
MARGEN FINANCIERO NETO	70,364	14,622
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	7,073,176	6,294,292
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	6,851,836	6,102,066
Ingresos Diversos	221,340	192,226
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	(37,000)	(28,133)
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-	-
Gastos Diversos	(37,000)	(28,133)
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS	7,106,540	6,280,781
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	(114,618)	97,651
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	0	0
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(114,618)	97,651
MARGEN OPERACIONAL	6,991,922	6,378,432
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(6,153,671)	(5,719,802)
Gastos de Personal y Directorio	(3,105,048)	(2,839,102)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	(2,994,470)	(2,829,927)
Impuestos y Contribuciones	(54,153)	(50,773)
DEPRECIACIONES Y AMORT.	(25,063)	(22,546)
MARGEN OPERACIONAL NETO	813,188	636,084
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(84,565)	56,766
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	(84,565)	56,766
RESULTADO DE OPERACIÓN	728,623	692,850
OTROS INGRESOS Y GASTOS	5,186	6,482
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	733,809	699,332
IMPUESTO A LA RENTA	(275,042)	(250,694)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(275,042)	(250,694)
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	(275,042)	(250,694)
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	(0.08046)	(0.07334)

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

Al 31 de Diciembre de 2022
(Expresado en Soles)
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo
de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	5,283,061	528,306
Total Requerimiento de Patrimonio	5,283,061	528,306
Efectivo por Riesgo de Crédito		

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	1,566,587	156,659
Riesgo Cambiario	1,566,587	156,659
Total Requerimiento de Patrimonio	1,566,587	156,659
Efectivo por Riesgo de Mercado		

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	1,712,412	171,241
Total Requerimiento de Patrimonio	1,712,412	171,241
Efectivo por Riesgo Operacional		

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total	856,206
---	----------------

Patrimonio Efectivo

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	3,510,661
Asignado a cubrir riesgo de crédito	528,306
Asignado a cubrir riesgo de mercado	156,659
Asignado a cubrir riesgo operacional	2,825,697
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2	-
Asignado a cubrir riesgo de crédito	-
Total Patrimonio Efectivo	3,510,661
Ratio de Capital Global (%)	41.00%