

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

 Al 31 de marzo de 2023
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2023
DISPONIBLE	3,961,696
Caja	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	3,961,396
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	1,066,145
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	1,066,145
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	18,862
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	80,389
IMPUESTO DIFERIDO	120,343
OTROS ACTIVOS	948,015
TOTAL DEL ACTIVO	6,195,450

PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	78,216
Otras obligaciones	78,216
CUENTAS POR PAGAR	2,189,451
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
OTROS PASIVOS	240,210
TOTAL DEL PASIVO	2,507,877
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418,346
Reservas	138,192
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	131,035
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,687,573
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6,195,450

ESTADO DE RESULTADOS

 Al 31 de marzo de 2023
(Expresado en Soles)

	2023
INGRESOS POR INTERESES	35,619
Disponible	35,619
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	35,619
MARGEN FINANCIERO NETO	35,619
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	2,082,081
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,957,921
Ingresos Diversos	124,160
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,693
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	8,693
MARGEN FINANCIERO NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,109,007
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(30,294)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(30,294)
MARGEN OPERACIONAL	2,078,713
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,855,712
Gastos de Personal y Directorio	809,210
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,030,738
Impuestos y Contribuciones	15,764
DEPRECIACIONES Y AMORT.	6,266
MARGEN OPERACIONAL NETO	216,735
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(2,364)
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	(2,364)
RESULTADO DE OPERACIÓN	219,099
OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,886
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	222,985
IMPUESTO A LA RENTA	(91,950)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	131,035
UTILIDAD(PERDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA Y DILUIDA	0.038333

REPORTES N° 4-D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES

 Al 31 de marzo de 2023
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
	APR	Total
Método Estándar	5,672,473	482,160
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	5,672,473	482,160
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado		
	APR	Total
Método Estándar	1,457,200	145,716
Riesgo Cambiario	1,457,200	145,716
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	1,457,200	145,716
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional		
	APR	Total
Método del Indicador Básico	1,846,696	156,969
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	1,846,696	156,969
Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional (Activos y contingentes ponderados por riesgo totales) y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	8,976,368	784,846
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		3,687,573
Requerimiento de colchones		
Requerimiento de colchón de conservación		224,409
Requerimiento de colchón por ciclo económico		1,228
Total requerimiento de colchones		225,637
Patrimonio Efectivo		
Capital Ordinario de Nivel I		3,687,573
Patrimonio Efectivo de Nivel I		3,687,573
Patrimonio Efectivo de Nivel II		-
Patrimonio Efectivo Total		3,687,573
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		1,010,482
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		2,677,090
Ratio de Capital Global (%)		41.08

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS
RESULTADOS INTEGRAL

 Al 31 de marzo de 2023
(Expresado en Soles)

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	131,035
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	131,035

 DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

(Expresado en Soles)

ACTIVO	2023
DISPONIBLE	3,853,986
Caja	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	3,853,686
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	1,193,728
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	1,193,728
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	12,597
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	142,224
OTROS ACTIVOS	586,620
TOTAL DEL ACTIVO	5,789,154

PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	30,869
Otras obligaciones	30,869
CUENTAS POR PAGAR	1,289,843
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	157,142
OTROS PASIVOS	304,399
TOTAL DEL PASIVO	1,782,253
PATRIMONIO	-
Capital Social	3,418,346
Reservas	138,192
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	450,363
TOTAL DEL PATRIMONIO	4,006,901
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5,789,154

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2023

(Expresado en Soles)

	2023
INGRESOS POR INTERESES	73,217
Disponible	73,217
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	73,217
MARGEN FINANCIERO NETO	73,217
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	4,240,823
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	3,879,885
Ingresos Diversos	360,938
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	17,947
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	17,947
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO	4,296,093
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(83,404)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(83,404)
MARGEN OPERACIONAL	4,212,689
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,470,319
Gastos de Personal y Directorio	1,561,131
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,877,283
Impuestos y Contribuciones	31,905
DEPRECIACIONES Y AMORT.	12,531
MARGEN OPERACIONAL NETO	729,839
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	49,043
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	49,043
RESULTADO DE OPERACIÓN	680,796
OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,632
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	685,428
IMPUESTO A LA RENTA	(235,066)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	450,363
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.131749

REPORTE N° 4-D

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES

Al 30 de Junio de 2023

(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	5,338,593	480,473
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	5,338,593	480,473

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	161,483	16,148
Riesgo Cambiario	161,483	16,148
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	161,483	16,148

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	1,379,505	124,155
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	1,379,505	124,155

Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional (Activos y contingentes ponderados por riesgo totales) y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	6,879,581	620,777
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		4,006,901

Requerimiento de colchones

Requerimiento de colchón de conservación		171,990
Requerimiento de colchón por ciclo económico		1,280
Total requerimiento de colchones		173,270

Patrimonio Efectivo

Capital Ordinario de Nivel I	4,006,901
Patrimonio Efectivo de Nivel I	4,006,901
Patrimonio Efectivo de Nivel II	-
Patrimonio Efectivo Total	4,006,901
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo	794,047
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo	3,212,854
Ratio de Capital Global (%)	58.24

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS

RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de Junio de 2023

(Expresado en Soles)

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	450,363
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	450,363

DEPARTAMENTO CONTABLE

TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Setiembre de 2023
 (Expresado en Soles)

ACTIVO	2023
DISPONIBLE	4,648,092
Caja	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	4,647,792
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	1,528,995
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	1,528,995
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	14,386
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	139,272
OTROS ACTIVOS	249,953
TOTAL DEL ACTIVO	6,580,698

PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	79,685
Otras obligaciones	79,685
CUENTAS POR PAGAR	1,756,209
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	287,556
OTROS PASIVOS	180,417
TOTAL DEL PASIVO	2,303,867
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418,346
Reservas	138,192
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	720,293
TOTAL DEL PATRIMONIO	4,276,831
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6,580,698

ESTADO DE RESULTADOS
 Al 30 de Setiembre de 2023
 (Expresado en Soles)

	2023
INGRESOS POR INTERESES	125,387
Disponible	125,387
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	125,387
MARGEN FINANCIERO NETO	125,387
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	6,740,023
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	5,972,872
Ingresos Diversos	767,151
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	26,426
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	26,426
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO	6,838,983
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(61,976)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(61,976)
MARGEN OPERACIONAL	6,777,007
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,594,117
Gastos de Personal y Directorio	2,336,823
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	3,210,425
Impuestos y Contribuciones	46,869
DEPRECIACIONES Y AMORT.	19,334
MARGEN OPERACIONAL NETO	1,163,555
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	74,386
Prov. Incobrabilidad Clas. Por Cobrar	74,386
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,089,169
OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,862
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	1,092,031
IMPUESTO A LA RENTA	(371,737)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	720,293
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.210714

REPORTE N° 4-D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES
 Al 30 de Setiembre de 2023
 (Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	5,819,681	523,771
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	5,819,681	523,771

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	420,737	42,074
Riesgo Cambiario	420,737	42,074
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	420,737	42,074

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	1,571,792	141,461
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	1,571,792	141,461
Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional (Activos y contingentes ponderados por riesgo totales) y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	7,812,209	707,306
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		4,276,832

Requerimiento de colchones

Requerimiento de colchón de conservación	195,305
Requerimiento de colchón por ciclo económico	1,253
Total requerimiento de colchones	196,559

Patrimonio Efectivo	
Capital Ordinario de Nivel I	4,276,832
Patrimonio Efectivo de Nivel I	4,276,832
Patrimonio Efectivo de Nivel II	-
Patrimonio Efectivo Total	4,276,832
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo	903,865
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo	3,372,967
Ratio de Capital Global (%)	54.75

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL
 Al 30 de Setiembre de 2023
 (Expresado en Soles)

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	720,293
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	720,293

 DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023 y de 2022
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	5,528,006	5,486,231
Caja	300	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	5,527,706	5,485,931
CUENTAS POR COBRAR	1,640,613	901,422
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-	-
Otras Cuentas por cobrar	1,640,613	901,422
CREDITO FISCAL DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	-	-
IMPUESTO DIFERIDO	179,298	134,465
OTROS ACTIVOS	143,234	140,788
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,491,151	6,662,906
MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETOS	7,584	25,129
TOTAL DEL ACTIVO	7,498,735	6,688,035
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	5,397,305,728	5,048,719,702
PASIVO	2023	2022
TRIBUTOS POR PAGAR	1,013,051	1,926,794
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	857,716	791,813
TOTAL DEL PASIVO	1,870,767	2,718,607
PATRIMONIO		
Capital Social	3,418,346	3,418,346
Reserva Legal	138,192	92,315
Resultados Acumulados	-	-
Resultado Neto del Ejercicio	2,071,430	458,767
TOTAL DEL PATRIMONIO	5,627,968	3,969,428
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,498,735	6,688,035
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS	5,397,305,728	5,048,719,702

ESTADO DE RESULTADOS
Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Diciembre de 2023 y de 2022
(Expresado en Soles)

	2023	2022
INGRESOS POR INTERESES	181,412	70,364
Disponibles	181,412	70,364
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	181,412	70,364
MARGEN FINANCIERO NETO	181,412	70,364
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	9,668,500	7,073,176
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	8,189,423	6,851,836
Ingresos Diversos	1,479,077	221,340
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	(36,691)	(37,000)
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-	-
Gastos Diversos	(36,691)	(37,000)
MARGEN FINANCIERO NETO INGRESOS Y GASTOS	9,813,221	7,106,540
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	(89,751)	(114,618)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	0	0
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(89,751)	(114,618)
MARGEN OPERACIONAL	9,723,470	6,991,922
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(6,460,853)	(6,153,671)
Gastos de Personal y Directorio	(3,217,292)	(3,105,048)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	(3,179,919)	(2,994,470)
Impuestos y Contribuciones	(63,642)	(54,153)
DEPRECIACIONES Y AMORT.	(26,137)	(25,063)
MARGEN OPERACIONAL NETO	3,236,480	813,188
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(180,595)	(84,565)
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	(180,595)	(84,565)
RESULTADO DE OPERACIÓN	3,055,885	728,623
OTROS INGRESOS Y GASTOS	7,265	5,186
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	3,063,150	733,809
IMPUESTO A LA RENTA	(991,720)	(275,042)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2,071,430	458,767
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,071,430	458,767
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.60597	0.13421

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

Al 31 de Diciembre de 2023
(Expresado en Soles)
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	6,196,013	557,641
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	6,196,013	557,641

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	245,017	24,502
Riesgo Cambiario	245,017	24,502
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	245,017	24,502

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	1,617,063	145,536
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	1,617,063	145,536
Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	8,058,093	727,679
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		5,627,968

Requerimiento de colchones

Requerimiento de colchón de conservación		201,452
Requerimiento de colchón por ciclo económico		1,614
Total requerimiento de colchones		203,066

Patrimonio Efectivo

Capital Ordinario de Nivel I	5,627,968
Patrimonio Efectivo de Nivel I	5,627,968
Patrimonio Efectivo de Nivel II	-
Patrimonio Efectivo Total	5,627,968
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo	930,745
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo	4,697,224
Ratio de Capital Global (%)	69.84

DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA