

TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2024
 (Expresado en Soles)

ACTIVO	2024
DISPONIBLE	5,205,096
Caja	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pais	5,204,796
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	2,538,292
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	2,538,292
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	6,188
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	252,356
OTROS ACTIVOS	541,212
TOTAL DEL ACTIVO	8,543,145
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	86,643
Otras obligaciones	86,643
CUENTAS POR PAGAR	3,026,759
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	831,723
OTROS PASIVOS	358,037
TOTAL DEL PASIVO	4,303,162
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418,346
Reservas	345,335
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	476,302
TOTAL DEL PATRIMONIO	4,239,983
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,543,145

ESTADO DE RESULTADOS
 Al 31 de Marzo de 2024
 (Expresado en Soles)

	2024
INGRESOS POR INTERESES	46,061
Disponible	46,061
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	46,061
MARGEN FINANCIERO NETO	46,061
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	2,862,393
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,449,269
Ingresos Diversos	413,124
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	9,794
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	9,794
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO	2,898,660
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(18,384)
Inversiones a Valor Razon, con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(18,384)
MARGEN OPERACIONAL	2,880,276
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,879,566
Gastos de Personal y Directorio	1,020,093
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	841,786
Impuestos y Contribuciones	17,687
DEPRECIACIONES Y AMORT.	1,394
MARGEN OPERACIONAL NETO	999,316
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	257,698
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	257,698
RESULTADO DE OPERACIÓN	741,618
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(1,377)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	740,241
IMPUESTO A LA RENTA	(263,939)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	476,302
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BASICA Y DILUIDA	0.139337

REPORTE N° 4-D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES
 Al 31 de Marzo de 2024
 (Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
	APR	Total
Método Estándar	7,613,919	685,253
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	7,613,919	685,253
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado		
	APR	Total
Método Estándar	451,670	45,167
Riesgo Cambiario	451,670	45,167
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	451,670	45,167
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional		
	APR	Total
Método del Indicador Básico	2,028,943	182,605
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	2,028,943	182,605
Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	10,094,531	913,025
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		4,239,984
Requerimiento de colchones		
Requerimiento de colchón de conservación		252,363.29
Requerimiento de colchón por cido económico		2,271.20
Total requerimiento de colchones		254,634
Patrimonio Efectivo		
Capital Ordinario de Nivel I		4,239,984
Patrimonio Efectivo de Nivel I		4,239,984
Patrimonio Efectivo de Nivel II		-
Patrimonio Efectivo Total		4,239,984
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		1,167,659
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		3,072,325
Ratio de Capital Global (%)		42.00

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL
 Al 31 de Marzo de 2024
 (Expresado en Soles)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	Total
	476,302
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	476,302

DEPARTAMENTO CONTABLE
 TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2024
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2024
DISPONIBLE	4,272,008
Caja	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	4,271,708
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	2,083,746
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	2,083,746
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	4,795
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	287,957
OTROS ACTIVOS	37,132
TOTAL DEL ACTIVO	6,685,638
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	37,887
Otras obligaciones	37,887
CUENTAS POR PAGAR	1,103,482
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	407,160
OTROS PASIVOS	298,339
TOTAL DEL PASIVO	1,846,869
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418,346
Reservas	345,335
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	1,075,088
TOTAL DEL PATRIMONIO	4,838,769
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6,685,638

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2024
(Expresado en Soles)

	2024
INGRESOS POR INTERESES	83,015
Disponible	83,015
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	83,015
MARGEN FINANCIERO NETO	83,015
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	5,756,565
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	4,844,380
Ingresos Diversos	912,185
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	18,697
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	18,697
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO	5,820,883
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(3,659)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(3,659)
MARGEN OPERACIONAL	5,817,224
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,870,157
Gastos de Personal y Directorio	1,988,312
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,842,775
Impuestos y Contribuciones	39,070
DEPRECIACIONES Y AMORT.	2,788
MARGEN OPERACIONAL NETO	1,944,279
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	344,316
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	344,316
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,599,963
OTROS INGRESOS Y GASTOS	23,964
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	1,623,927
IMPUESTO A LA RENTA	(548,839)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,075,088
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.314505

REPORTE N° 4-D

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES

Al 30 de Junio de 2024
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
	APR	Total
Método Estándar	6,298,509	566,866
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	6,298,509	566,866
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado		
	APR	Total
Método Estándar	506,878	50,688
Riesgo Cambiario	506,878	50,688
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	506,878	50,688
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional		
	APR	Total
Método del Indicador Básico	1,715,427	154,388
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	1,715,427	154,388
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	8,520,814	771,942
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		4,838,769
Requerimiento de colchones		
Requerimiento de colchón de conservación		213,020
Requerimiento de colchón por ciclo económico		2,592
Total requerimiento de colchones		215,612
Patrimonio Efectivo		
Capital Ordinario de Nivel I		4,838,769
Patrimonio Efectivo de Nivel I		4,838,769
Patrimonio Efectivo de Nivel II		-
Patrimonio Efectivo Total		4,838,769
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		987,554
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		3,851,215
Ratio de Capital Global (%)		56.79

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS

RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de Junio de 2024
(Expresado en Soles)

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,075,088
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	1,075,088

DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS		REPORTE N° 4-D			ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS	
Al 30 de Setiembre de 2024 (Expresado en Soles)		Al 30 de Setiembre de 2024 (Expresado en Soles)		RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES Al 30 de Setiembre de 2024 (Expresado en Soles)			RESULTADOS INTEGRAL Al 30 de Setiembre de 2024 (Expresado en Soles)	
ACTIVO	2024		2024	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito				Total
DISPONIBLE	4,682,454	INGRESOS POR INTERESES	116,880		APR	Total	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,515,333
Caja	300	Disponble	116,880	Método Estándar	7,084,035	672,983		
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	4,682,154	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-					
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-	MARGEN FINANCIERO BRUTO	116,880	Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	7,084,035	672,983		
Instrumentos de capital	-	MARGEN FINANCIERO NETO	116,880					
CUENTAS POR COBRAR	2,494,580	INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	9,160,517	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado				
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-	Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	7,549,245		APR	Total		
Otras Cuentas por cobrar	2,494,580	Ingresos Diversos	1,611,272					
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		Método Estándar	547,277	54,728		
	12,414		27,564	Riesgo Cambiario	547,277	54,728		
ACTIVO INTANGIBLE	-	Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-					
IMPUESTOS CORRIENTES	-	Gastos Diversos	27,564	Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	547,277	54,728		
IMPUESTO DIFERIDO	358,129	MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO	9,249,833					
OTROS ACTIVOS	77,932	RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(24,943)	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional				
TOTAL DEL ACTIVO	7,625,510	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-		APR	Total		
		Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(24,943)	Método del Indicador Básico	2,021,420	181,928		
PASIVO		MARGEN OPERACIONAL	9,224,890					
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	86,087	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,290,055					
Otras obligaciones	86,087	Gastos de Personal y Directorio	3,264,557	Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	2,021,420	181,928		
CUENTAS POR PAGAR	1,605,879	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,966,386					
PROVISIONES	-	Impuestos y Contribuciones	59,112	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	9,652,732	909,639		
IMPUESTOS CORRIENTES	336,766	DEPRECIACIONES Y AMORT.	4,182	Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		5,279,013		
OTROS PASIVOS	317,765	MARGEN OPERACIONAL NETO	2,930,653	Requerimiento de colchones				
TOTAL DEL PASIVO	2,346,497	VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	642,802	Requerimiento de colchón de conservación		241,318		
PATRIMONIO		Prov. Incobrabilidad Clas. Por Cobrar	642,802	Requerimiento de colchón por ciclo económico		3,402		
Capital Social	3,418,346	RESULTADO DE OPERACIÓN	2,287,851	Total requerimiento de colchones		244,721		
Reservas	345,335	OTROS INGRESOS Y GASTOS	42,325	Patrimonio Efectivo				
Resultados Acumulados	-	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	2,330,176	Capital Ordinario de Nivel I		5,279,013		
Resultado Neto del Ejercicio	1,515,332	IMPUESTO A LA RENTA	(814,843)	Patrimonio Efectivo de Nivel I		5,279,013		
TOTAL DEL PATRIMONIO	5,279,013	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,515,333	Patrimonio Efectivo de Nivel II		-		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,625,510	UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.443294	Patrimonio Efectivo Total		5,279,013		
				Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		1,154,359		
				Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		4,124,654		
				Ratio de Capital Global (%)		54.69		

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

Participacion 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

1,515,333

DEPARTAMENTO CONTABLE

TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2024 y de 2023
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2024	2023
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	4,352,258	5,528,006
Caja	300	300
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	4,351,958	5,527,706
CUENTAS POR COBRAR	2,942,620	1,640,613
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-	-
Otras Cuentas por cobrar	2,942,620	1,640,613
CREDITO FISCAL DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	-	-
IMPUESTO DIFERIDO	468,949	179,298
OTROS ACTIVOS	67,900	143,234
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,831,727	7,491,151
MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETOS	11,021	7,584
TOTAL DEL ACTIVO	7,842,748	7,498,735
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	6,192,051,422	5,397,305,728
PASIVO	2024	2023
TRIBUTOS POR PAGAR	750,593	1,013,051
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,095,935	857,716
TOTAL DEL PASIVO	1,846,528	1,870,767
PATRIMONIO		
Capital Social	3,418,346	3,418,346
Reserva Legal	345,336	138,192
Resultados Acumulados	-	-
Resultado Neto del Ejercicio	2,232,538	2,071,430
TOTAL DEL PATRIMONIO	5,996,220	5,627,968
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,842,748	7,498,735
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS	6,192,051,422	5,397,305,728

ESTADO DE RESULTADOS
Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Diciembre de 2024 y de 2023
(Expresado en Soles)

	2024	2023
INGRESOS POR INTERESES	145,684	181,412
Disponible	145,684	181,412
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	145,684	181,412
MARGEN FINANCIERO NETO	145,684	181,412
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	12,827,600	9,668,500
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	10,251,549	8,189,423
Ingresos Diversos	2,576,051	1,479,077
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	(40,247)	(36,691)
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-	-
Gastos Diversos	(40,247)	(36,691)
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS	12,933,037	9,813,221
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	(45,598)	(89,751)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	0	0
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(45,598)	(89,751)
MARGEN OPERACIONAL	12,887,439	9,723,470
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(8,367,201)	(6,460,853)
Gastos de Personal y Directorio	(4,249,629)	(3,217,292)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	(4,036,495)	(3,179,919)
Impuestos y Contribuciones	(81,077)	(63,642)
DEPRECIACIONES Y AMORT.	(5,577)	(26,137)
MARGEN OPERACIONAL NETO	4,514,661	3,236,480
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(1,135,218)	(180,595)
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	(1,135,218)	(180,595)
RESULTADO DE OPERACIÓN	3,379,443	3,055,885
OTROS INGRESOS Y GASTOS	38,579	7,265
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE	3,418,022	3,063,150
PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO A LA RENTA	(1,185,484)	(991,720)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2,232,538	2,071,430
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,232,538	2,071,430
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.65310	0.60597

REPORTE N° 4-D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES
Al 31 de Diciembre de 2024
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
	APR	Total
Método Estándar	7,532,114	715,551
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	7,532,114	715,551
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado		
	APR	Total
Método Estándar	467,716	46,772
Riesgo Cambiario	467,716	46,772
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	467,716	46,772
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional		
	APR	Total
Método del Indicador Básico	2,117,562	190,581
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	2,117,562	190,581
Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	10,117,392	952,903
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		5,996,219
Requerimiento de colchones		
Requerimiento de colchón de conservación		252,935
Requerimiento de colchón por ciclo económico		4,455
Total requerimiento de colchones		257,390
Patrimonio Efectivo		
Capital Ordinario de Nivel I		5,996,219
Patrimonio Efectivo de Nivel I		5,996,219
Patrimonio Efectivo de Nivel II		-
Patrimonio Efectivo Total		5,996,219
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		1,210,293
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		4,785,927
Ratio de Capital Global (%)		59.27

DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA