



MEMORIA ANUAL 2021

FIT CAPITAL SAB

MEMORIA ANUAL 2021
FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
(Antes AdCap Securities Perú Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.)

SECCIÓN I. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

SECCIÓN II. NEGOCIO

2.1. Datos Generales

- 2.1.1. Razón Social
- 2.1.2. Registro Único de Contribuyentes
- 2.1.3. Dirección
 - 2.1.3.1. Oficina Principal
 - 2.1.3.2. Oficina Arequipa
- 2.1.4. Número de teléfono
- 2.1.5. Número de fax
- 2.1.6. Dirección Web
- 2.1.7. Constitución
- 2.1.8. Plazo de duración
- 2.1.9. Objeto Social
- 2.1.10. Capital Social
- 2.1.11. Estructura Accionaria
- 2.1.12. Autorización
- 2.1.13. Grupo Económico
 - 2.1.13.1. Estructura

2.2. Administración

- 2.2.1. Directorio
- 2.2.2. Gerencia General
- 2.2.3. Funcionarios

2.3. Operaciones y Desarrollo

- 2.3.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
- 2.3.2. Evolución de las operaciones de la sociedad
 - 2.3.2.1 Cambios desde su Constitución
 - 2.3.2.2. Garantía
 - 2.3.2.3. Descripción del mercado bursátil
 - 2.3.2.4. Posicionamiento en la industria
 - 2.3.2.5. Información de Auditores Externos

2.4. Procesos legales

- 2.4.1. Procesos judiciales
- 2.4.2. Procesos administrativos
- 2.4.3. Procesos arbitrales

SECCIÓN III. ESTADOS FINANCIEROS

- 3.1. Estado de Situación Financiera
- 3.2. Estado de Resultados

SECCIÓN I. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Fit Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.C., antes AdCap Securities Perú Sociedad Agente de Bolsa S.A.C., durante el año 2021. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a la Sociedad Agente de Bolsa, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.



Walter Martín Palmer Bardales
Gerente General

Katherin Villegas Zavala
Contadora General

Lima, 04 de marzo de 2022

SECCIÓN II. NEGOCIO

2.1. Datos Generales

2.1.1. Denominación Social

Fit Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

2.1.2. Registro Único de Contribuyentes

R.UC. N° 20472315154

2.1.3. Dirección

2.1.3.1. Oficina Lima

Nuestra Oficina Principal se encuentra en Avenida Del Pinar N° 110, Oficina 1005, Urb. Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

2.1.3.2. Oficina Arequipa

Nuestra Oficina en la Ciudad de Arequipa se encuentra en Av. Ejército No. 101, Oficina 407, Edificio Naysa I, distrito de Yanahuara, provincia y departamento de Arequipa.

2.1.4. Número de teléfono

+ (51) 612-6500

2.1.5. Número de fax

+ (51) 765-2837

2.1.6. Dirección Web

www.fitcapital.pe

2.1.7. Constitución

Fit Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. (en adelante, "**FIT CAPITAL SAB**") se constituyó por escritura pública del 23 de junio de 2000, en acto realizado ante el notario público Eduardo Laos De Lama en la ciudad de Lima, bajo la denominación social de Boston Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.C., hecho que quedó inscrito en el asiento A00001 de la Partida Electrónica N° 11196101 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX - Sede Lima, con fecha 21 de julio de 2000.

Posteriormente, el 13 de enero de 2015, mediante Junta General de Accionistas se acordó cambiar la denominación social a AdCap Securities Perú Sociedad Agente de Bolsa S.A.C., hecho que quedó inscrito en el asiento B00005 de la Partida Electrónica referida en el párrafo anterior, con fecha 22 de enero de 2015.

Finalmente, el 10 de diciembre de 2019, mediante Junta General de Accionistas se acordó cambiar la denominación social a Fit Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.C., hecho que quedó inscrito en el asiento B00009 de la Partida Electrónica de la Sociedad, con fecha 10 de enero de 2020.

2.1.8. Plazo de duración

Acorde al estatuto social, el plazo de duración de FIT CAPITAL SAB es indeterminado.

2.1.9. Objeto Social

El objeto principal de FIT CAPITAL SAB es prestar servicios de intermediación en el mercado de valores, por cuenta propia o de terceros, en los mecanismos centralizados de negociación que operen en las diferentes Bolsas de Valores o fuera de ellos, en el mercado local y en el extranjero.

2.1.10. Capital Social

Al 31 de diciembre de 2021 el capital social de FIT CAPITAL SAB asciende a la suma de S/ 2'915,600.00 (Dos Millones Novecientos Quince Mil Seiscientos y 00/100 soles), representado por 2'915,600 acciones comunes de un valor nominal de S/ 1.00 íntegramente suscritas y pagadas.

2.1.11. Estructura Accionaria

Al 31 de diciembre de 2021, la estructura accionaria de FIT CAPITAL SAB es:

Cuadro N°1: Estructura Accionaria

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	PARTICIPACIÓN	NACIONALIDAD
Walter Martín Palmer Bardales	971,867	33.33334%	Peruana
Jorge Ricardo Sousa Alvarado	971,866	33.33332%	Peruana
Enrique Gerardo Hernández Martínez	971,867	33.33334%	Peruana
TOTAL	2'915,600	100%	

2.1.12. Autorización

Con fecha 20 de junio de 2000, mediante Resolución Gerencial N° 016-2000-EF/94.55, se autorizó la organización de FIT CAPITAL SAB, cuando mantenía el nombre de Boston Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

Con fecha 19 de julio de 2000, mediante Resolución CONASEV N° 046-2000-EF/94.10 se autorizó el funcionamiento de FIT CAPITAL SAB, cuando mantenía el nombre de Boston Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

2.1.13. Grupo Económico

Al 31 de diciembre de 2021, FIT CAPITAL SAB pertenece al Grupo FIT CAPITAL, que provee servicios financieros, ofreciendo una gama de prestaciones tales como estructuración y colocación de valores, sales & trading, gestión de activos y gestión de patrimonios.

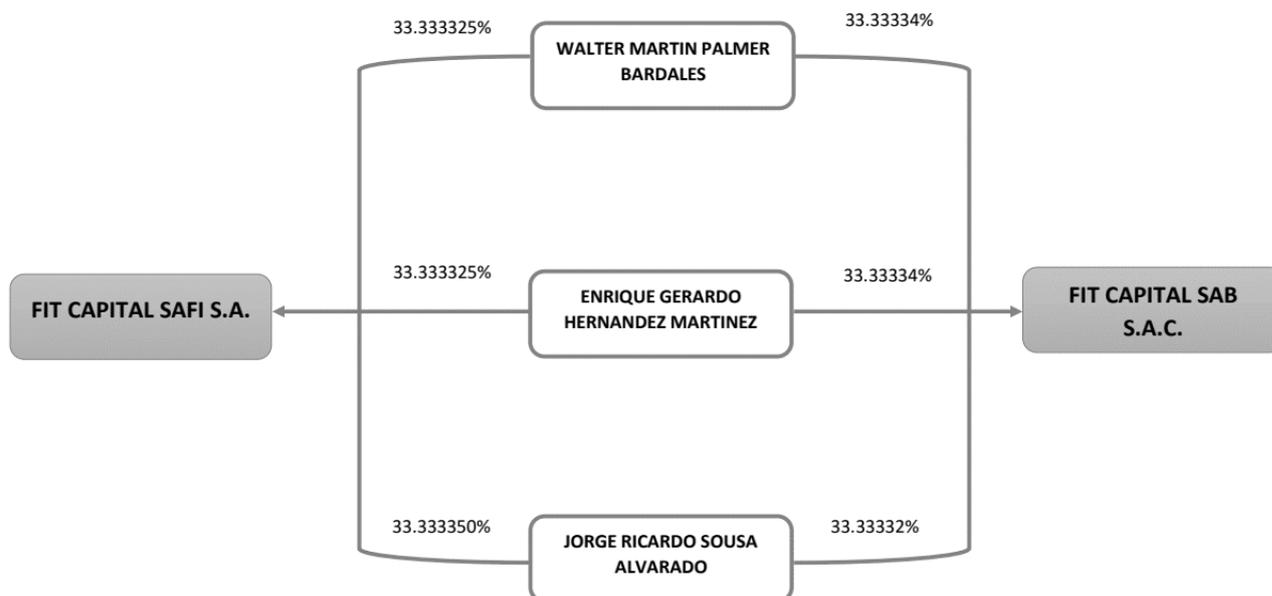
La filosofía de FIT CAPITAL es dar siempre prioridad a los intereses de sus clientes, esto inspira cada uno de nuestros servicios, ofreciendo una alta calidad a precios competitivos. Estos aspectos han sido claves en el desempeño y rentabilidad de nuestros negocios.

La experiencia del equipo de FIT CAPITAL SAB asegura que nuestras operaciones transcurran de manera eficiente y estable, manteniendo el interés de nuestros clientes primero y por sobre todo. Nuestro amplio conocimiento del mercado local nos permite identificar oportunidades de inversión con altos potenciales de retorno y adecuados niveles de riesgo para nuestros clientes y el cumplimiento de sus objetivos de inversión.

Cuadro N°2: Principales Empresas

DENOMINACIÓN SOCIAL	CIU	INSCRITA RPMV	PAÍS
Fit Capital Sociedad Administradora De Fondos de Inversión S.A.	Otros tipos de intermediación financiera n.c.p	Si	Perú
Fit Capital Sociedad Agente De Bolsa S.A.C.	Actividades Bursátiles	Si	Perú

Gráfico N°1: Grupo Económico Fit Capital



2.2. Administración

2.2.1. Directorio

Por Junta General de Accionistas de fecha 17 de marzo de 2021 se acordó nombrar como Directores de FIT CAPITAL SAB para el periodo 2021 a 2022 a las siguientes personas:

Directores

- Walter Martín Palmer Bardales

Máster en dirección de empresas por la Universidad de Piura y Licenciado en Economía por la Universidad de Lima. Se desempeña como Gerente General de FIT CAPITAL SAB. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado financiero y de capitales peruano, desempeñando en posiciones gerenciales en instituciones pertenecientes a grupos financieros multinacionales de primer nivel como Scotiabank y Wiese Sudameris. Ha sido además director de la Bolsa de Valores de Lima y de Cavali.

El señor Walter Martín Palmer Bardales mantiene relación con FIT CAPITAL SAB desde el año 2014 a la actualidad.

- Jorge Ricardo Sousa Alvarado

Magíster en Administración Estratégica de Negocios en CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Economía por la Universidad de San Martín de Porres.

Jorge tiene más de 20 años de experiencia en el mercado financiero y de capitales peruano, desempeñándose en cargos como Gerente General de NCF SAB, Coril SAF, BNB Valores Perú SAB, Director de Cartisa Perú SAF, Gerente General de AdCap Asset Management Perú SAF, entre otros.

Actualmente se desempeña como Gerente General de FIT CAPITAL SAFI S.A.

El señor Jorge Ricardo Sousa Alvarado mantiene relación con FIT CAPITAL SAB desde el año 2016 a la actualidad.

- Enrique Gerardo Hernández Martínez

Licenciado en Economía por la Universidad Católica del Perú. Enrique tiene más de 30 años de experiencia en el mercado financiero y de capitales peruano, desempeñando posiciones de alta responsabilidad en instituciones públicas y privadas locales de primer nivel, tales como el Banco Central de Reserva del Perú, la Bolsa de Valores de Lima, Citibank del Perú y el Grupo Interbank. Enrique también se ha desempeñado como Gerente Comercial y socio fundador de Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa, entre otros.

El señor Enrique Gerardo Hernández Martínez, se desempeña como presidente del directorio de FIT CAPITAL SAB.

- Francisco Jose Galvez Ruiz Huidobro

Abogado colegiado y licenciado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 20 años de experiencia en asesoría de asuntos vinculados a Derecho Corporativo, Financiero, Concursal e Inmobiliario.

Actualmente se desempeña como socio del estudio Arbe Abogados.

El señor Francisco Galvez Ruiz Huidobro, se desempeña como Director Independiente de FIT CAPITAL SAB desde el 16 de junio de 2020.

2.2.2. Gerencia General

Por sesión de Directorio de fecha 30 de junio de 2020, se designó como Gerente General al señor Walter Martín Palmer Bardales.

El señor Walter Martín Palmer Bardales mantiene relación con FIT CAPITAL SAB desde el año 2014 a la actualidad.

2.2.3. Funcionarios

Al 31 de diciembre del año 2021, FIT CAPITAL SAB cuenta con veintiún (21) personas empleadas; clasificándose según tipo de trabajador, en dieciocho (18) empleados, tres (3) funcionarios y ningún obrero; o según modalidad de contratación, en veintiún (21) permanentes.

Cuadro N°3: Estructura Organizativa

ÁREA	NÚMERO DE TRABAJADORES 2020	NÚMERO DE TRABAJADORES 2021
Gerencia	1	1
Wealth Management and Institutional	2	3
Capital Markets	3	2
Sales Trading	3	0
Administración	1	1
Contabilidad	3	3
Auditoría	0	0
Cumplimiento PLAFT	2	1
Inversiones	0	0
Comercial	1	0
Legal	2	1
Mensajería	1	1
Marketing	1	1
Operaciones	3	3
Recepción	1	1
Riesgos	2	2

Tesorería	1	1
Total	27	21

2.3. Operaciones y Desarrollo

2.3.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

FIT CAPITAL SAB es una Sociedad Agente de Bolsa, con CIIU N° 6712 (Actividades bursátiles).

2.3.2. Evolución de las operaciones de la sociedad

2.3.2.1. Cambios desde su constitución

Por medio de Junta General de Accionista del 21 de mayo de 2015, aclarada por Junta General de Accionistas del 14 de agosto de 2015 se aprobó la Fusión por Absorción de la sociedad FIT CAPITAL SAB, en calidad de absorbente, con la sociedad Newlake Perú S.A.C, inscrita en la Partida N° 13374991 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en calidad de absorbida. En consecuencia, se absorbe el bloque patrimonial de NEWLAKE PERÚ S.A.C., estableciendo que la fusión no generaría un incremento de capital y entraría en vigencia a partir del 21 de mayo de 2015, hecho que quedó inscrito en el Asiento B00006 de la Partida Electrónica N° 11196101 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX – Sede Lima, con fecha 07 de octubre de 2015.

Finalmente, con fecha 10 de diciembre de 2019 se concreta la compraventa de acciones de la Sociedad entre Advanced Capital International LTD y los señores Walter Martín Palmer Bardales, Jorge Ricardo Sousa Alvarado y Enrique Gerardo Hernández Martínez, quienes desde la referida fecha poseen el 100% de las acciones de la Sociedad.

2.3.2.2. Garantía

Al 31 de diciembre de 2021, FIT CAPITAL SAB cuenta con un depósito en garantía a favor de la Superintendencia del Mercado de Valores por un monto de S/ 812,542.52 (Ochocientos doce mil quinientos cuarenta y dos con 52/100 Soles), el cual tiene por finalidad respaldar sus compromisos ante sus clientes.

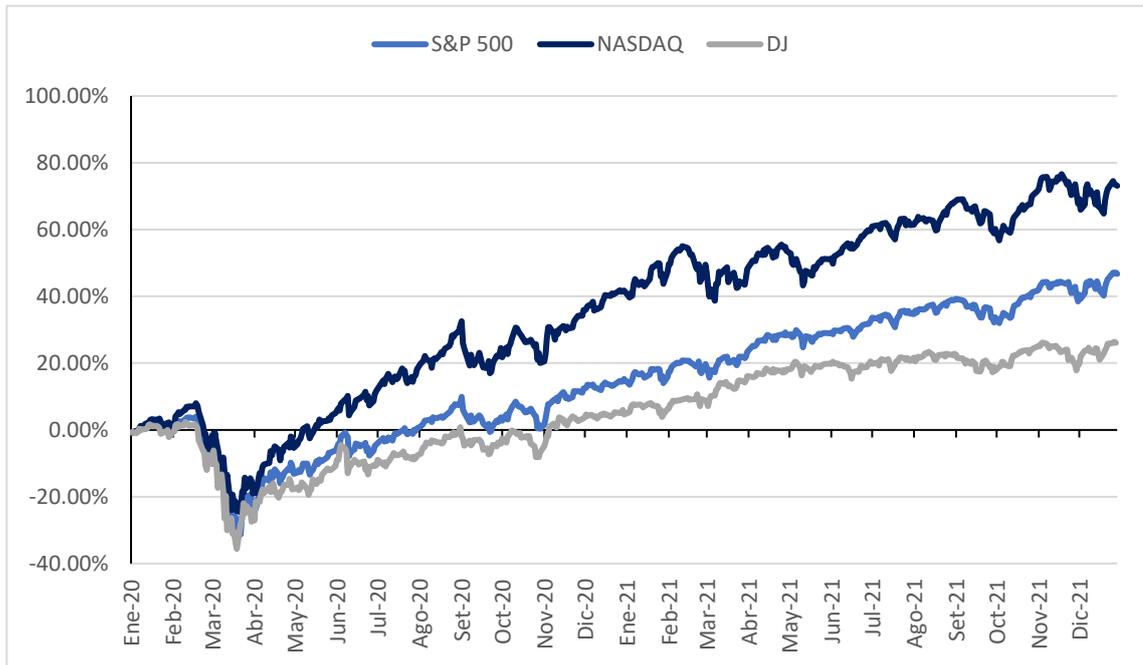
2.3.2.3. Descripción del mercado bursátil

Contexto internacional:

A principios de 2021, los mercados accionarios registraron máximos históricos impulsados por un optimismo en la recuperación de la economía Norteamericana post COVID. A pesar de la proliferación de diferentes variantes del virus COVID-19 y sus consecuentes olas de contagio, las empresas, impulsadas por las políticas monetarias, han registrado récords en las utilidades generadas en el 2021. Como consecuencia de lo anterior, los principales índices bursátiles americanos registraron sus mejores desempeños semanales. Adicionalmente, los diversos sucesos políticos y geopolíticos acentuaron la volatilidad en los mercados.

En línea con lo anterior, los bancos centrales y gobiernos mantuvieron e incrementaron estímulos económicos para continuar brindando soporte a los mercados, conservando sin variación sus tasas de referencia en niveles mínimos históricos; el principal índice de la bolsa estadounidense, el S&P 500, tuvo un retorno anual de 26.9%; el índice Dow Jones 18,7%; y el NASDAQ de 21.4%.

Gráfico N°2: Desempeño de los principales índices bursátiles americanos (Base 100: Ene-19)



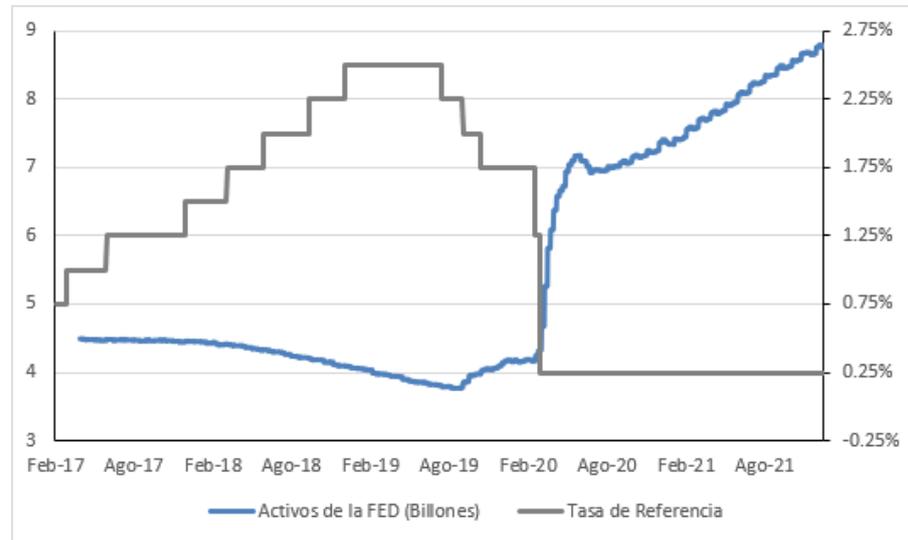
Fuente: Bloomberg

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, los índices tecnológicos volvieron a registrar máximos históricos, presentando un crecimiento muy por encima del promedio del resto del mercado bursátil.

Por otra parte, la FED decidió mantener la tasa de referencia durante todo el año 2021, así como, continuar con la compra de activos inyectando más liquidez a la economía, en consecuencia, se acentuó la desconexión entre las bolsas de valores y la economía real, reflejándose esta situación en los datos de inflación que fueron incrementando en el transcurso de 2021.

En la esfera política, el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha intentado superar diversas dificultades durante su mandato, entre las cuales se encuentran la insurrección en el capitolio del 06 de enero; nuevas variantes de la COVID que tuvieron como consecuencia nuevas olas de contagios y fallecimientos; y el retiro de las tropas militares americanas que se encontraban en Afganistán. Adicionalmente a ello, durante los últimos meses de 2021 se presentaron tensiones entre EE.UU. y Rusia por la hipotética unión de Ucrania a la OTAN.

**Gráfico N°3: Evolución tasa de referencia y Hoja de balance de la FED
(%, US\$ B)**



Fuente: Bloomberg, FED

Contexto nacional:

El 2021 fue un año electoral en el Perú que trajo consigo un periodo de mucha inestabilidad política, dado que pasaron a la segunda vuelta electoral la candidata Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular con un programa más amigable con la economía de mercado y por el otro lado Pedro Castillo del partido Peru Libre con un ideario con tintes antimerca, quien finalmente ganó las elecciones del 6 de junio de 2021 por poco más de 40,000 votos apoyado no solo por sus votantes de primera vuelta sino por diversos colectivos de izquierda y de centro.

El resultado hacía prever un entorno de poca gobernabilidad para el candidato ganador quien no logró tener mayoría congresal (solo 37 de 130 congresistas) y, en consecuencia, tendría mucha dificultad para lograr implementar su plan de gobierno.

Además, a partir del 28 de julio han acontecido una serie de nombramientos de personas cuestionadas en cargos ministeriales e instituciones del poder ejecutivo, indicios de corrupción en el entorno cercano al presidente, así como altas sospechas de injerencia en los nombramientos de las fuerzas armadas y policiales.

En ese contexto, el Congreso de la República intentó vacar al presidente por incapacidad moral, moción que fue desestimada al no reunir los votos suficientes toda vez que el gobierno consiguió a través de alianzas los votos necesarios para bloquear cualquier intento de vacancia por parte de la oposición.

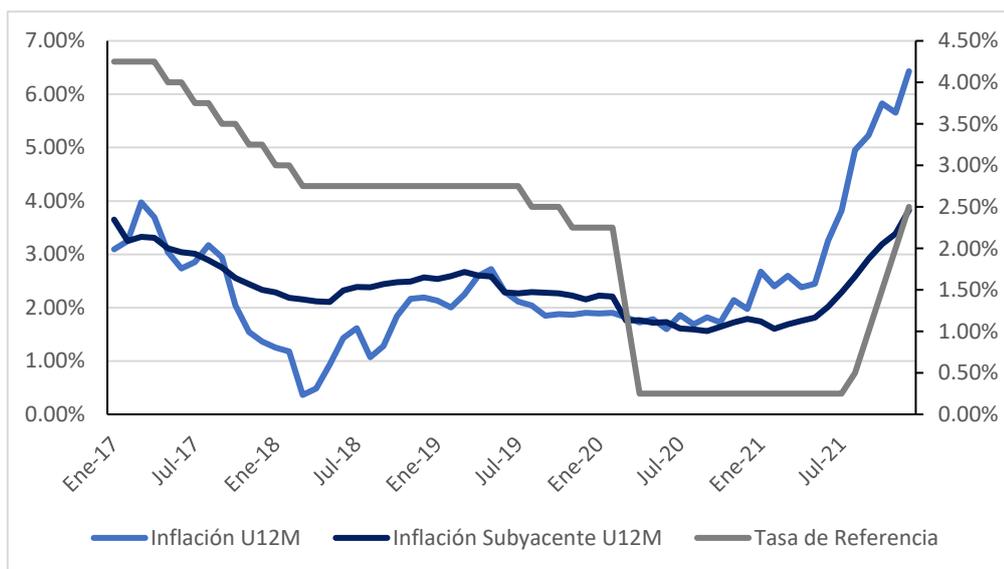
En paralelo a esta inestable situación política se ha producido una importante fuga de capitales que se estima en más de 15,000 millones de dólares en lo que va del año. Asimismo, la inestabilidad política ha ocasionado una volatilidad bastante alta del tipo de cambio, el cual logro llegar a niveles de 4.15 soles por cada dólar en noviembre de 2021, generando una devaluación máxima de aproximadamente 15%. Hacia el final del año el tipo de cambio corrigió a niveles cercanos a 4 soles por dólar impulsado por flujos externos de la moneda extranjera y la intervención del Banco Central de Reserva.

En este mismo sentido, este entorno cambiante y de alta incertidumbre del futuro del país ha ocasionado que la inversión privada y la confianza del empresariado se reduzcan drásticamente logrando que las expectativas de crecimiento para los próximos años se reduzcan considerablemente (se proyecta crecimiento negativo de la inversión privada a partir de 2022).

Por el lado del manejo de la pandemia cabe destacar que en febrero de 2021 se inició la campaña de vacunación que ha permitido reducir drásticamente los índices de mortalidad en todos los segmentos de la población. Esta campaña se inició en el gobierno del presidente Francisco Sagasti y fue continuada en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Es importante mencionar que el porcentaje de mortalidad en el Perú fue el más alto del mundo.

En relación con la política monetaria, el Banco Central de Reserva mantuvo su tasa de referencia a niveles de 0.25% hasta julio de 2021, momento en que empezó a incrementar a razón de 0.5% mensual hasta llegar a niveles de 2.5% en Diciembre de 2021. Esta medida fue implementada para contrarrestar, en alguna medida, el ruido político que ocasionó una subida importante del tipo de cambio, el Índice de Precios al Consumidor, principal referente de la inflación.

Gráfico N°4: Evolución de la tasa de referencia e inflación (%)

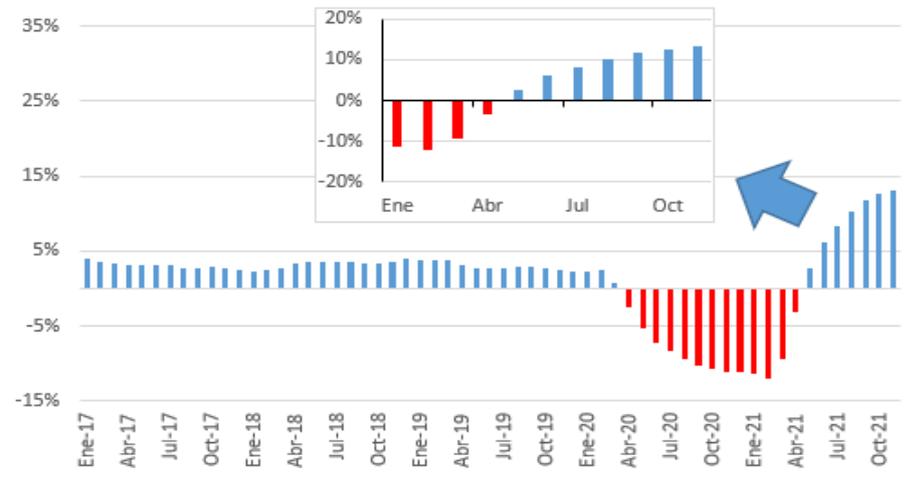


Fuente: INEI, BCRP

Con relación a la actividad económica, se observa un crecimiento de del PBI a partir del mes de mayo de 2021 en comparación a los niveles de inicio de pandemia de 2020.

El crecimiento en el PBI se explica como consecuencia del levantamiento de muchas restricciones a la actividad económica, el avance en el proceso de vacunación, lo que contribuyó a que muchos sectores de la economía empezaran a “normalizarse”. Otro factor que influyo de manera positiva en el crecimiento del PBI fue el aumento de los precios internacionales de los metales. El reto definitivamente será mantener este crecimiento el 2022.

Gráfico N°5: Evolución de la actividad económica local



Fuente: INEI

Finalmente, Fitch Ratings el 17 de Octubre de 2021 ajustó la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de “BBB+” a “BBB”, y cambio la perspectiva de “negativa” a “estable”. En detalle, el cambio en la calificación se sustentó por la erosión gradual de la fortaleza fiscal, una expectativa de crecimiento más baja de la economía y a las tensiones políticas.

2.3.2.4. Posicionamiento en la industria

Según información de la SMV, Fit Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. registró un volumen negociado S/ 37'156,809 en rueda de bolsa durante el año 2021, ubicándose en la posición 19 entre las 21 sociedades agentes de bolsa.

**Cuadro N°6: Montos Negociados
por agente de intermediación (Soles)**

N°	Sociedad Agente de Bolsa	TOTAL	% TOTAL
1	CREDICORP CAPITAL SAB	10,367,403,726	31.0%
2	SEMINARIO y CIA. SAB	4,720,908,367	14.1%
3	LARRAIN VIAL SAB	4,333,694,809	13.0%
4	BBVA SAB	4,298,461,237	12.9%
5	SCOTIA BOLSA SAB	2,678,751,295	8.0%
6	BTG PACTUAL PERU SAB	1,732,110,587	5.2%
7	INTELIGO SAB	1,496,653,809	4.5%
8	GRUPO CORIL SAB	1,458,930,098	4.4%
9	SAB SURA	685,217,422	2.0%
10	KALLPA SECURITIES SAB	491,052,527	1.5%
11	INVESTA SAB	423,353,009	1.3%
12	INVERSION Y DESARROLLO SAB	158,203,304	0.5%
13	MAGOT SAB	150,263,723	0.4%
14	SAB CARTISA PERU	124,936,551	0.4%

15	RENTA4 SAB	115,404,632	0.3%
16	DIVISO BOLSA SAB	70,183,826	0.2%
17	ACRES SAB	41,193,062	0.1%
18	PROVALOR SAB	39,642,003	0.1%
19	FIT CAPITAL SAB	37,156,809	0.1%
20	BNB VALORES PERU SOLFIN SAB	18,751,032	0.1%
21	TRADEK SAB	7,608,762	0.0%
		33,449,880,589	100.0%

Fuente: SMV/Cavali

Cuadro N°4: Montos Negociados Renta Variable (VRP) (Soles)

Sociedad Agente de Bolsa	2020			2021		
	N°	Monto Negociado	Participación	N°	Monto Negociado	Participación
CREDECORP CAPITAL SAB	1	8,358,315,898.43	32.05%	1	10,361,286,431.00	31.00%
BBVA SAB	2	7,661,098,955.31	29.37%	4	4,295,492,921.71	12.85%
SEMINARIO y CIA. SAB	3	2,724,630,937.08	10.45%	2	4,720,147,014.70	14.12%
SCOTIA BOLSA SAB	4	2,258,551,665.30	8.66%	5	2,678,481,890.88	8.01%
BTG PACTUAL PERU SAB	5	999,417,679.75	3.83%	6	1,732,110,586.86	5.18%
LARRAIN VIAL SAB	6	849,368,637.88	3.26%	3	4,319,296,988.97	12.92%
GRUPO CORIL SAB	7	818,936,766.70	3.14%	8	1,458,923,962.79	4.36%
INTELIGO SAB	8	783,054,087.00	3.00%	7	1,496,623,969.66	4.48%
INVESTA SAB	9	561,262,846.06	2.15%	11	423,339,149.37	1.27%
KALLPA SECURITIES SAB	10	334,520,198.61	1.28%	10	490,914,699.28	1.47%
SAB SURA	11	319,585,137.55	1.23%	9	685,199,497.05	2.05%
MAGOT SAB	12	89,333,721.28	0.34%	13	150,263,723.24	0.45%
INVERSION Y DESARROLLO SAB	13	72,895,297.35	0.28%	12	158,143,077.67	0.47%
SAB CARTISA PERU	14	65,481,270.61	0.25%	14	124,911,619.02	0.37%
RENTA4 SAB	15	49,781,150.72	0.19%	15	115,278,421.60	0.34%
DIVISO BOLSA SAB	16	49,756,043.51	0.19%	16	70,043,846.65	0.21%
ACRES SAB	17	35,843,396.93	0.14%	17	41,193,061.96	0.12%
FIT CAPITAL SAB	18	20,789,436.51	0.08%	19	37,150,909.24	0.11%
PROVALOR SAB	19	12,329,506.70	0.05%	18	39,642,003.21	0.12%
BNB VALORES PERU SOLFIN SAB	20	10,929,274.31	0.04%	20	18,751,031.83	0.06%
TRADEK SAB	21	5,079,138.74	0.02%	21	7,608,761.50	0.02%

Fuente: SMV/Cavali

Cuadro N°5: Montos Negociados Renta Fija (VRD), Mercado de dinero y Operaciones de Reporte (Soles)

Sociedad Agente de Bolsa	2020			2021		
	N°	Monto Negociado	Participación	N°	Monto Negociado	Participación
SCOTIA BOLSA SAB	1	5,335,844,350.33	38.75%	1	3,734,567,880.13	37.05%
CREDICORP CAPITAL SAB	2	4,335,280,017.05	31.48%	2	3,668,462,174.64	36.39%
SEMINARIO y CIA. SAB	3	1,328,226,189.49	9.65%	3	906,148,891.77	8.99%
DIVISO BOLSA SAB	4	904,445,149.93	6.57%	5	233,189,368.07	2.31%
INVESTA SAB	5	688,844,420.23	5.00%	6	231,952,672.27	2.30%
BBVA SAB	6	221,096,406.06	1.61%	4	640,001,375.34	6.35%
SAB CARTISA PERU	7	193,375,083.89	1.40%	7	140,756,877.84	1.40%
KALLPA SECURITIES SAB	8	159,836,279.20	1.16%	8	108,034,048.31	1.07%
INTELIGO SAB	9	147,531,408.87	1.07%	12	65,871,951.74	0.65%
INVERSION Y DESARROLLO SAB	10	130,429,902.36	0.95%	9	93,728,456.42	0.93%
SAB SURA	11	85,039,815.25	0.62%	11	69,899,480.50	0.69%
MAGOT SAB	12	58,624,573.79	0.43%	14	36,851,155.86	0.37%
FIT CAPITAL SAB	13	45,408,590.87	0.33%	10	78,345,672.60	0.78%
GRUPO CORIL SAB	14	40,756,180.68	0.30%	16	10,247,222.14	0.10%
BTG PACTUAL PERU SAB	15	34,532,856.33	0.25%	17	3,347,797.71	0.03%
RENTA4 SAB	16	28,468,620.78	0.21%	13	41,647,854.81	0.41%
PROVALOR SAB	17	16,956,677.08	0.12%	20	0.00	0.00%
BNB VALORES PERU SOLFIN SAB	18	10,005,946.98	0.07%	15	16,554,377.40	0.16%
LARRAIN VIAL SAB	19	5,770,518.08	0.04%	18	639,109.07	0.01%
TRADEK SAB	20	0.00	0.00%	21	0.00	0.00%
ACRES SAB	21	0.00	0.00%	19	127,735.44	0.00%

Fuente: SMV/Cavali

2.3.2.5. Información de Auditores Externos.

La empresa Gaveglio, Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada asociados de la firma internacional PricewaterhouseCoopers en el Perú domiciliada en Av. Santo Toribio N°143, distrito de San Isidro, provincia y departamento Lima, ha sido designada para realizar la Auditoría Externa de FIT CAPITAL SAB para el año 2021.

2.4. Procesos legales

2.4.1. Procesos judiciales

Al 31 de diciembre de 2021, FIT CAPITAL SAB no cuenta con procesos que puedan generar impacto significativo en sus operaciones.

2.4.2. Procesos administrativos

Al 31 de diciembre de 2021, FIT CAPITAL SAB no cuenta con procesos administrativos que puedan generar impacto en sus operaciones.

2.4.3. Procesos arbitrales

Al 31 de diciembre de 2021, FIT CAPITAL SAB no mantiene procesos arbitrales.

SECCIÓN III. ESTADOS FINANCIEROS

3.1. Estado de Situación Financiera

FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	2021	2020	% anual
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,972,833	7,898,676	-24%
Inversiones Financieras a Valor Razonable	228,424	3,115,265	-93%
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	2,502,706	3,166,648	-21%
Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas	34,645	72,040	-52%
Otras Cuentas por Cobrar, neto	1,370,035	1,036,626	32%
Gastos Pagados por Anticipado	37,569	28,609	31%
Total Activos Corrientes	10,146,212	15,317,864	-34%
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otros activos Financieros	0	358,000	-100%
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía	193,905	173,427	12%
Propiedades, Planta y Equipo	441,039	530,992	-17%
Activos por Impuestos Diferidos	0	180,539	-100%
Otros activos no Financieros	359,225	732,447	-51%
Total Activos no Corrientes	994,169	1,975,405	-50%
Total Activos	11,140,381	17,293,269	-36%
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar Comerciales	820,744	1,692,642	-52%
Otras por pagar a relacionadas	471,794	1,695,651	-72%
Otras Cuentas por Pagar	2,861,688	3,096,418	-8%
Otros pasivos no Financieros	386,304	49,957	673%
Provisión por Beneficios a los Empleados	494,437	1,294,380	-62%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	5,034,967	7,829,048	-36%
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros Pasivos Financieros	0	1,005,238	-100%
Pasivo por Impuestos diferidos	36,215	0	0%
Otros pasivos no Financieros	74,674	775,220	-90%
TOTAL PASIVOS	5,145,856	9,609,506	-46%
Patrimonio			
Capital Emitido	2,915,600	2,915,600	0%
Otras reservas de Capital	583,120	583,120	0%
Ganancias (Perdidas) Acumuladas	2,472,318	4,206,329	-41%
Otras Reservas en el Patrimonio	23,487	-21,286	-210%
Total Patrimonio	5,994,525	7,683,763	-22%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	11,140,381	17,293,269	-36%

3.2. Estado de Resultados

FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020
(EXPRESADO EN SOLES)

CUENTA	2021	2020	% anual
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el mercado de valores	13,744,196	9,208,965	49%
Venta de Inversiones Financieras	6,263,553,944	7,257,592,573	-14%
Otros Ingresos Operacionales	1,790,851	769,289	133%
Total Ingresos Operacionales	6,279,088,991	7,267,570,827	-14%
COSTOS OPERACIONALES			
Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores	-11,268,256	-12,858,920	-12%
Costo de enajenación de inversiones financieros	-6,261,751,070	-7,245,646,526	-14%
Otros Costos Operacionales	-521,834	-231,257	126%
Total Costos Operacionales	-6,273,541,160	-7,258,736,703	-14%
Utilidad Bruta	5,547,831	8,834,124	-37%
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de administración	-4,886,818	-4,521,020	8%
Otros gastos	-342,695	-243,529	41%
Otros ingresos	1,201,112	651,366	84%
Ganancia (Pérdida) Operativa	1,519,430	4,720,941	-68%
OTROS INGRESOS / EGRESOS			
Ingresos financieros	12,758	17,028	-25%
Gastos financieros	-44,361	-54,483	-19%
Diferencias de Cambio neto	476,862	416,341	15%
Resultado antes del Impuesto a las Ganancias	1,964,689	5,099,827	-61%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-498,700	-893,498	-44%
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas	1,465,989	4,206,329	-65%
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio	1,465,989	4,206,329	-65%
Otro Resultado Integral:	44,773	21,014	113%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO, neto del Impuesto a las ganancias	1,510,762	4,227,343	-64%