


Institución: FACTORING TOTAL S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al 31 de enero de 2019

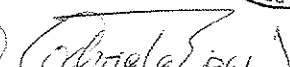
(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	167,528.71	315,387.30	482,916.01
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru			
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	167,528.71	315,387.30	482,916.01
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades			
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA			
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda			
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	31,062,238.71	25,898,170.39	56,960,409.10
Cartera de Creditos Vigentes	31,165,660.97	26,033,644.44	57,199,305.41
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados			
Cartera de Creditos Vencidos	1,219,868.45	1,074,319.89	2,294,188.34
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(1,323,290.71)	(1,209,793.94)	(2,533,084.65)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	115,973.56	11,328.86	127,302.42
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	115,973.56	11,328.86	127,302.42
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
PARTICIPACIONES			
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras			
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO			
ACTIVO INTANGIBLE	1,160.01		1,160.01
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,160.01		1,160.01
IMPUESTOS CORRIENTES	100,325.66		100,325.66
IMPUESTO DIFERIDO	174,256.22		174,256.22
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	40,754.16	133,515.67	174,269.83
TOTAL DEL ACTIVO	31,662,237.03	26,358,402.22	58,020,639.25


Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente


Factoring total
 LUCIA REYNOSO PAZ
 Director


Gerente General
 Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General


Contador
 GABRIELA ROJAS LEVANO
 Contador Colegiado
 C.P.C. 2165



Institución: FACTORING TOTAL S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al 31 de enero de 2019

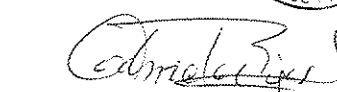
(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	85,200.94	(78,289.39)	6,911.55
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	(5,580.45)	(78,289.39)	(83,869.84)
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones	90,781.39		90,781.39
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,266,125.65	25,622,445.06	38,888,570.71
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	10,736,125.65	17,535,028.70	28,271,154.35
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	950,000.00	1,917,050.00	2,867,050.00
Valores y Títulos	1,580,000.00	6,170,366.36	7,750,366.36
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	276,340.95	131,889.31	408,230.26
PROVISIONES	55,897.92	1,867.04	57,764.96
Provisión para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros	55,897.92	1,867.04	57,764.96
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	241,882.53	656,432.49	898,315.02
TOTAL DEL PASIVO:	13,925,447.99	26,334,344.51	40,259,792.50
PATRIMONIO	17,760,846.75		17,760,846.75
Capital Social	15,262,093.00		15,262,093.00
Capital Adicional			
Reservas	414,563.13		414,563.13
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	1,803,127.77		1,803,127.77
Resultado Neto del Ejercicio	281,062.85		281,062.85
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	31,686,294.74	26,334,344.51	58,020,639.25
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	50,481,777.10	45,263,199.86	95,744,976.96


Factoring total
 Director
 DAVID A. NÚÑEZ M.
 Director Gerente


Factoring total
 Director
 LUCCIA REYNOSO PAZ
 Director


Factoring total
 Gerente General
 DAVID A. NÚÑEZ M.
 Gerente General


GABRIELA ROJAS LEVANO
 Contador Público Colegiado
 C.P.C. 2165



Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de enero de 2019

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	402,803.76	374,268.85	777,072.61
Disponible	567.38		567.38
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	402,236.38	374,268.85	776,505.23
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	64,885.93	130,161.45	195,047.38
Obligaciones con el Publico			
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	64,885.93	130,161.45	195,047.38
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	57,466.05	64,862.11	122,328.16
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	500.09	42,322.17	42,822.26
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	6,919.79	22,977.17	29,896.96
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	337,917.83	244,107.40	582,025.23
Provisiones para Creditos Directos	221,526.80	(82,658.08)	138,868.72
MARGEN FINANCIERO NETO	116,391.03	326,765.48	443,156.51
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	86,478.37	66,574.34	153,052.71
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	86,478.37	66,574.34	153,052.71
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	13,443.80	11,940.80	25,384.60
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos	13,443.80	11,940.80	25,384.60
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	189,425.60	381,399.02	570,824.62
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)		10,432.18	10,432.18
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		10,432.18	10,432.18
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	189,425.60	391,831.20	581,256.80

Factoring total

DAVID A. NUÑEZ M.
Director Gerente

Factoring total

LUCCIA REYNOSO PAZ
Directora

Factoring total

DAVID A. NUÑEZ M.
Gerente General

GABRIELA ROJAS LEVANO
Contador Público Colegiado
C.P.C. 2185

Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE RESULTADOS


Al 31 de enero de 2019

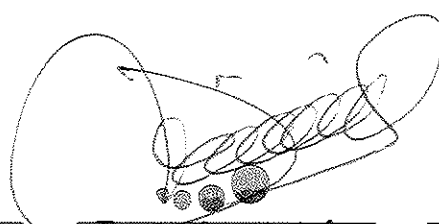
(En nuevos soles)

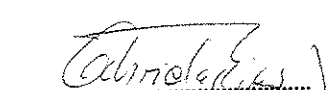
	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	210,204.64	38,279.84	248,484.48
Gastos de Personal y Directorio	126,850.04	5,450.55	132,300.59
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	67,597.48	29,800.34	97,397.82
Impuestos y Contribuciones	15,757.12	3,028.95	18,786.07
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	232.00		232.00
MARGEN OPERACIONAL NETO	(21,011.04)	353,551.36	332,540.32
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(14,438.33)	4,803.26	(9,635.07)
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	(14,438.33)	4,803.26	(9,635.07)
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y			
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta			
Deterioro de Inversiones			
Deterioro de Activo Fijo			
Deterioro de Activos Intangibles			
Provisión para Litigios y Demandas			
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	(6,572.71)	348,748.10	342,175.39
OTROS INGRESOS Y GASTOS	8,751.82	11.03	8,762.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	2,179.11	348,759.13	350,938.24
IMPUESTO A LA RENTA	(69,875.39)		(69,875.39)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(67,696.28)	348,759.13	281,062.85




Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente


Factoring total
 LUCCIA REYNOSO PAZ
 Director


Factoring total
 Gerente General
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General


GABRIELA ROJAS LEVANO
 Contador Público Colegiado
 Contador 2165