

Institución: FACTORING TOTAL S. A.

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2018

( En nuevos soles )

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>DISPONIBLE</b>	83,484.06	1,511,517.78	1,595,001.84
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru			
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	83,484.06	1,511,517.78	1,595,001.84
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades			
<b>FONDOS INTERBANCARIOS...</b>			
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda			
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>			
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	24,244,602.31	21,895,309.45	46,139,911.76
Cartera de Creditos Vigentes	23,454,017.71	22,061,374.37	45,515,392.08
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados			
Cartera de Creditos Vencidos	2,256,457.88	956,293.85	3,212,751.73
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
- S/ ...Provisiones para créditos.....	( 1,465,873.28 )	( 1,122,358.77 )	( 2,588,232.05 )
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	59,875.53	28,838.46	88,713.99
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	59,875.53	28,838.46	88,713.99
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>			
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
<b>PARTICIPACIONES</b>			
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras			
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO</b>			
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	2,784.01		2,784.01
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	2,784.01		2,784.01
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	169,226.27		169,226.27
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	174,256.22		174,256.22
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	131,214.55	183,542.45	314,757.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	24,865,442.95	23,619,208.14	48,484,651.09



**Factoring total**  
 Director  
 DAVID A. NÚÑEZ M.  
 Director Gerente

**Factoring total**  
 Director  
 LUCÍA REYNOSO PAZ  
 Director

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

**GABRIELA ROJAS LÉVANO**  
 Contador Público Colegiado  
 C.P.C. 2165  
 Contador

Institución: FACTORING TOTAL S. A.

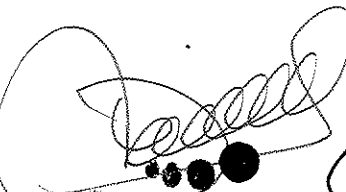
## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2018


( En nuevos soles )

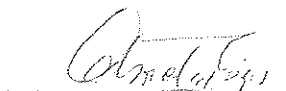
PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	123,269.50		123,269.50
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro			
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones	123,269.50		123,269.50
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>			
<b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS</b>			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	5,103,247.43	24,819,015.70	29,922,263.13
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	4,373,405.46	14,853,355.21	19,226,760.67
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	729,841.97	1,946,840.00	2,676,681.97
Valores y Títulos		8,018,820.49	8,018,820.49
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS PARA COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	170,009.87	59,292.60	229,302.47
<b>PROVISIONES</b>	45,365.03	1,250.53	46,615.56
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros	45,365.03	1,250.53	46,615.56
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>	1,446,879.00	318,145.13	1,765,024.13
<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	6,888,770.83	25,197,703.96	32,086,474.79
<b>PATRIMONIO</b>	16,398,176.30		16,398,176.30
Capital Social	15,262,093.00		15,262,093.00
Capital Adicional			
Reservas	414,563.13		414,563.13
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	5,889.73		5,889.73
Resultado Neto del Ejercicio	715,630.44		715,630.44
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	23,286,947.13	25,197,703.96	48,484,651.09
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	39,962,019.49	29,623,078.10	69,585,097.59



  
**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 LÉVANO**  
 Contador Público Colegiado  
 C.P.C. 2165

Contador

Institución: FACTORING TOTAL S. A.  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Al 30 de junio de 2018  
 ( En nuevos soles )

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	1,531,301.52	1,450,060.92	2,981,362.44
Disponible			
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	1,531,301.52	1,450,060.92	2,981,362.44
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	36,052.24	389,218.55	425,270.79
Obligaciones con el Publico			
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	36,052.24	389,218.55	425,270.79
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	28,602.27	188,372.46	216,974.73
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	7,449.97	78,302.71	85,752.68
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras		122,543.38	122,543.38
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	1,495,249.28	1,060,842.37	2,556,091.65
Provisiones para Creditos Directos	370,028.39	127,013.30	497,041.69
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	1,125,220.89	933,829.07	2,059,049.96
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	304,648.98	207,784.58	512,433.56
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	304,648.98	207,784.58	512,433.56
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	61,876.29	8,017.65	69,893.94
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos	61,876.29	8,017.65	69,893.94
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO</b>	1,367,993.58	1,133,596.00	2,501,589.58
<b>RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	( 6,215.09 )	( 14,649.05 )	( 20,864.14 )
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	( 6,215.09 )	( 14,649.05 )	( 20,864.14 )
Otros			
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	1,361,778.49	1,118,946.95	2,480,725.44

**Factoring total**

DAVID A. NUÑEZ M.  
Director Gerente

**factoring total**

LUCCA VENTUROSO PAZ  
Gerente

**factoring total**

DAVID A. NUÑEZ M.  
Gerente General

**GABRIELA ROJAS LÉVANO**

Contador Público Colegiado

C.P.C. 2166  
Contador

**Factoring Total S.A.**

Eduardo Lora M.  
Gerente General


Institución: FACTORING TOTAL S. A.  
**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 30 de junio de 2018

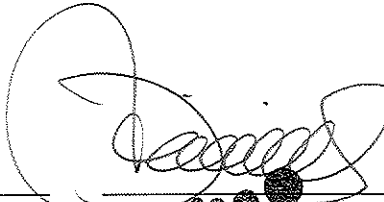
( En nuevos soles )

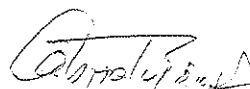
	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	878,674.59	219,519.81	1,098,194.40
Gastos de Personal y Directorio	517,135.02	33,508.33	550,643.35
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	310,795.23	175,223.90	486,019.13
Impuestos y Contribuciones	50,744.34	10,787.58	61,531.92
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	1,392.00		1,392.00
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	481,711.90	899,427.14	1,381,139.04
<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	137,268.80	244,232.73	381,501.53
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	137,268.80	244,232.73	381,501.53
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			
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	344,443.10	655,194.41	999,637.51
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	1,865.91	317.34	2,183.25
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	346,309.01	655,511.75	1,001,820.76
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	( 286,190.32 )		( 286,190.32 )
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	60,118.69	655,511.75	715,630.44



  
**Factoring total**  
 Director  
 DAVID A. NUNEZ M.  
 Director Gerente

  
**Factoring total**  
 LUCCIA REYNOSO PAZ  
 Director

  
 Gerente General  
**Factoring total**  
 DAVID A. NUNEZ M.  
 Gerente General

  
**GABRIELA ROJAS LÉVANO**  
 Contador Público Colegiado  
 C.P.C. 2165  
 Contador