

Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de julio de 2018
 (En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	139,301.63	426,557.69	565,859.32
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru			
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	139,289.03	426,557.69	565,846.72
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	12.60		12.60
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	27,664,680.71	23,515,591.72	51,180,272.43
Cartera de Creditos Vigentes	27,306,073.38	23,493,955.60	50,800,028.98
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados			
Cartera de Creditos Vencidos	2,044,578.75	1,238,511.41	3,283,090.16
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(1,685,971.42)	(1,216,875.29)	(2,902,846.71)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	51,249.28	23,538.30	74,787.58
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	51,249.28	23,538.30	74,787.58
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	2,552.01		2,552.01
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	2,552.01		2,552.01
IMPUESTOS CORRIENTES	157,314.87		157,314.87
IMPUESTO DIFERIDO	174,256.22		174,256.22
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	101,247.51	132,023.84	233,271.35
TOTAL DEL ACTIVO	28,290,602.23	24,097,711.55	52,388,313.78



Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director



Factoring total
 DORA REYNOSO PAZ
 Director



Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General



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



Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de julio de 2018
 (En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	87,647.55		87,647.55
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro			
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones	87,647.55		87,647.55
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,841,170.05	25,007,388.56	34,848,558.61
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	5,060,985.05	13,729,482.33	18,790,467.38
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	4,780,185.00	3,256,635.00	8,036,820.00
Valores y Títulos		8,021,271.23	8,021,271.23
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	121,044.52	99,197.56	220,242.08
PROVISIONES	54,398.08		54,398.08
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros	54,398.08		54,398.08
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	224,992.82	491,570.14	716,562.96
TOTAL DEL PASIVO:	10,329,253.02	25,598,156.26	35,927,409.28
PATRIMONIO	16,460,904.50		16,460,904.50
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	778,358.64		778,358.64
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	26,790,157.52	25,598,156.26	52,388,313.78
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	36,793,020.14	28,317,255.85	65,110,275.99



Factoring total
 Director

Factoring total
 LUCCIA REYNOSO PAZ
 Director

Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General

GABRIELA ROJAS LÉVANO
 Contador Público Colegiado
 C.P.C. 2166
 Contador

Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de julio de 2018

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	1,873,209.31	1,747,679.24	3,620,888.55
Disponible			
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	1,873,209.31	1,747,679.24	3,620,888.55
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	55,564.48	469,846.17	525,410.65
Obligaciones con el Publico			
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	55,564.48	469,846.17	525,410.65
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	44,645.23	237,656.40	282,301.63
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	10,919.25	82,212.62	93,131.87
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras		149,977.15	149,977.15
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	1,817,644.83	1,277,833.07	3,095,477.90
Provisiones para Creditos Directos	590,126.53	221,186.81	811,313.34
MARGEN FINANCIERO NETO	1,227,518.30	1,056,646.26	2,284,164.56
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	362,812.30	267,188.52	630,000.82
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	362,812.30	267,188.52	630,000.82
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	77,653.94	9,929.73	87,583.67
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos	77,653.94	9,929.73	87,583.67
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	1,512,676.66	1,313,905.05	2,826,581.71
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(6,215.09)	(17,869.73)	(24,084.82)
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)	(17,869.73)	(24,084.82)
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	1,506,461.57	1,296,035.32	2,802,496.89

Factoring total
 Director Gerente

Factoring total
 LUCIA REYNOSO PAZ
 Directora

Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General

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



Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de julio de 2018

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,073,525.28	262,669.01	1,336,194.29
Gastos de Personal y Directorio	623,343.97	39,250.77	662,594.74
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	387,039.41	210,652.66	597,692.07
Impuestos y Contribuciones	63,141.90	12,765.58	75,907.48
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,624.00		1,624.00
MARGEN OPERACIONAL NETO	431,312.29	1,033,366.31	1,464,678.60
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	134,314.06	241,762.76	376,076.82
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	134,314.06	241,762.76	376,076.82
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	296,998.23	791,603.55	1,088,601.78
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,869.14	326.01	2,195.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	298,867.37	791,929.56	1,090,796.93
IMPUESTO A LA RENTA	(312,438.29)		(312,438.29)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(13,570.92)	791,929.56	778,358.64



Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente
 Director

Factoring total
 LUCCIA REYNOSO PAZ
 Director

Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General

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