

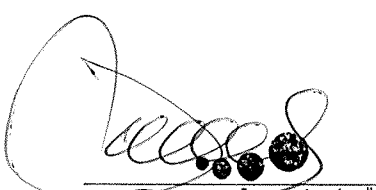
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de mayo de 2020

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	10,125,778.60	12,048,894.23	22,174,672.83
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru			
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	10,075,911.41	11,922,095.11	21,998,006.52
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	49,867.19	126,799.12	176,666.31
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	17,720,986.85	17,986,385.33	35,707,372.18
Cartera de Creditos Vigentes	16,568,929.20	18,254,090.22	34,823,019.42
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados			
Cartera de Creditos Vencidos	2,568,727.43	531,278.57	3,100,006.00
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
- S/...Provisiones para créditos.....	(1,416,669.78)	(798,983.46)	(2,215,653.24)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	36,240.35	5,683.41	41,923.76
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	36,240.35	5,683.41	41,923.76
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	236,109.21		236,109.21
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	236,109.21		236,109.21
PARTICIPACIONES			
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras			
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	796,344.02		796,344.02
ACTIVO INTANGIBLE	73,511.80		73,511.80
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	73,511.80		73,511.80
IMPUESTOS CORRIENTES	231,581.36		231,581.36
IMPUESTO DIFERIDO	290,405.00		290,405.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	381,673.48	427,847.36	809,520.84
TOTAL DEL ACTIVO	29,892,630.67	30,468,810.33	60,361,441.00




Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente


Factoring total
 LUCIA REYNOSO PAZ
 Director


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

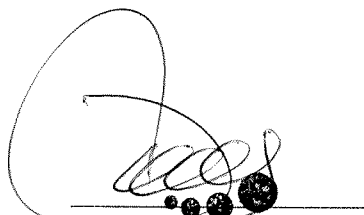

NIEL S. MALDONADO PARRA
 Contador Público Colegiado
 Matricula N° 39782

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de mayo de 2020

(En nuevos soles)

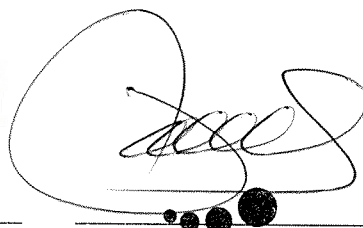
PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	221,885.99		221,885.99
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro			
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones	221,885.99		221,885.99
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,492,167.29	29,717,795.66	37,209,962.95
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	7,388,559.02		7,388,559.02
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie		13,513,500.00	13,513,500.00
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	103,608.27	956,147.10	1,059,755.37
Valores y Titulos		15,248,148.56	15,248,148.56
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	798,089.08	758,838.05	1,556,927.13
PROVISIONES	53,996.94	60,608.06	114,605.00
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros	53,996.94	60,608.06	114,605.00
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	315,404.64	674,981.33	990,385.97
TOTAL DEL PASIVO:	8,881,543.94	31,212,223.10	40,093,767.04
PATRIMONIO	20,267,673.96		20,267,673.96
Capital Social	16,070,850.00		16,070,850.00
Capital Adicional	2,336,709.00		2,336,709.00
Reservas	882,769.52		882,769.52
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	5,890.24		5,890.24
Resultado Neto del Ejercicio	971,455.20		971,455.20
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	29,149,217.90	31,212,223.10	60,361,441.00
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	79,061,696.71	67,467,849.90	146,529,546.61



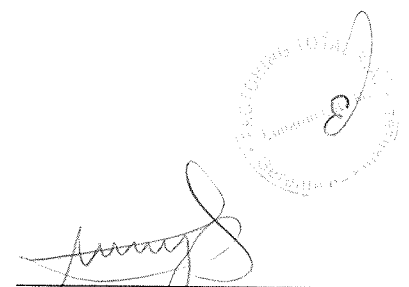
Factoring total
 Director Gerente
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente



Factoring total
 Director
 LUCCIA REYNOSO PAZ
 Director



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



Factoring total
 Contador Público Colegiado
 Matricula N° 39782

Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de mayo de 2020

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	2,418,213.08	2,044,182.97	4,462,396.05
Disponible		5,338.47	5,338.47
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	2,418,213.08	2,038,844.50	4,457,057.58
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	415,680.06	991,600.87	1,407,280.93
Obligaciones con el Publico			
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	415,680.06	991,600.87	1,407,280.93
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	340,531.49	55,408.78	395,940.27
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	30,085.57	415,568.89	445,654.46
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	45,063.00	55,654.72	100,717.72
Valores Titulos y Obligaciones en Circulación		464,968.48	464,968.48
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2,002,533.02	1,052,582.10	3,055,115.12
Provisiones para Creditos Directos	319,803.17	262,904.35	582,707.52
MARGEN FINANCIERO NETO	1,682,729.85	789,677.75	2,472,407.60
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	330,094.37	320,954.14	651,048.51
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	330,094.37	320,954.14	651,048.51
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	5,900.27	7,794.51	13,694.78
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos	5,900.27	7,794.51	13,694.78
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	2,006,923.95	1,102,837.38	3,109,761.33
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)		13,443.57	13,443.57
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		13,443.57	13,443.57
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	2,006,923.95	1,116,280.95	3,123,204.90

Factoring total

DAVID A. NUÑEZ M.
Director Gerente

Factoring total

LUCCIA REYNOSO PAZ
Director

Factoring total

DAVID A. NUÑEZ M.
Gerente General

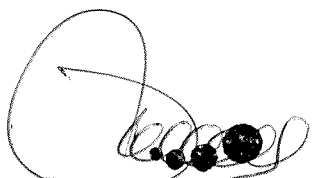
Factoring total
 NIELS MALLOQUI PARRA
 Contador Público Colegiado
 Matrícula N° 39782


Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de mayo de 2020

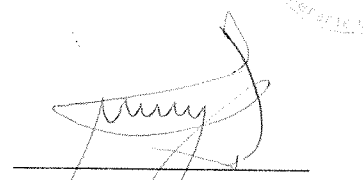
(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,549,196.24	283,442.57	1,832,638.81
Gastos de Personal y Directorio	1,183,960.16	89,504.16	1,273,464.32
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	287,977.24	186,478.10	474,455.34
Impuestos y Contribuciones	77,258.84	7,460.31	84,719.15
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10,315.35		10,315.35
MARGEN OPERACIONAL NETO	447,412.36	832,838.38	1,280,250.74
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	34,219.64	5,310.29	39,529.93
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	6,804.34	5,310.29	12,114.63
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y	27,415.30		27,415.30
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	413,192.72	827,528.09	1,240,720.81
OTROS INGRESOS Y GASTOS	51,504.24	76,021.74	127,525.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	464,696.96	903,549.83	1,368,246.79
IMPUESTO A LA RENTA	(396,791.59)		(396,791.59)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	67,905.37	903,549.83	971,455.20


Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente


Factoring total
 LUCCIA REYNOSO PAZ
 Director


Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General


 Contador
NIELS MALLQUI PARRA
 Contador Público Colegiado
 Matrícula N° 39782

