

Institución: FACTORING TOTAL S. A.

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2019

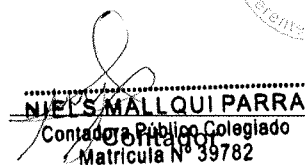
( En nuevos soles )

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>DISPONIBLE</b>	927,023.48	380,975.79	1,307,999.27
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru			
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	927,023.48	380,975.79	1,307,999.27
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>	37,830,190.58	36,426,418.29	74,256,608.87
Cartera de Creditos Vigentes	37,122,268.71	35,499,563.19	72,621,831.90
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados			
Cartera de Creditos Vencidos	2,498,189.15	1,887,048.64	4,385,237.79
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
- S/ ...Provisiones para créditos.....	( 1,790,267.28 )	( 960,193.54 )	( 2,750,460.82 )
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	88,882.53	61,161.92	150,044.45
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	88,882.53	61,161.92	150,044.45
<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>	812,848.58		812,848.58
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>			
Plusvalía			
Otros Activos intangibles			
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	164,587.53		164,587.53
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	282,773.00		282,773.00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	134,997.07	482,807.39	617,804.46
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>40,241,302.77</b>	<b>37,351,363.39</b>	<b>77,592,666.16</b>

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

  
**Factoring total**  
 Director  
 GUILLERMO PALOMINO BONILLA  
 Director

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

  
**NILS MALLQUI PARRA**  
 Contador Público Colegiado  
 Matricula N° 39782




Institución: FACTORING TOTAL S. A.

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

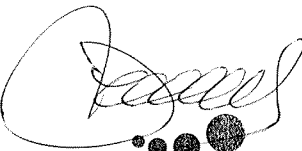
Al 30 de setiembre de 2019


( En nuevos soles )

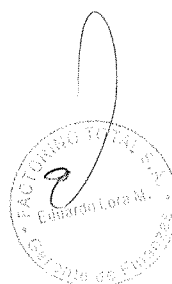
PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	217,007.91		217,007.91
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro			
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones	217,007.91		217,007.91
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>			
<b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS</b>			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	21,734,074.16	32,824,167.93	54,558,242.09
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	19,059,074.16	5,481,070.43	24,540,144.59
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	2,675,000.00	7,045,097.50	9,720,097.50
Valores y Títulos		20,298,000.00	20,298,000.00
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS PARA COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	325,381.01	807,655.34	1,133,036.35
<b>PROVISIONES</b>	37,797.71	1,894.48	39,692.19
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros	37,797.71	1,894.48	39,692.19
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>	1,484,578.43	1,214,491.61	2,699,070.04
<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	23,798,839.22	34,848,209.36	58,647,048.58
<b>PATRIMONIO</b>	18,945,617.58		18,945,617.58
Capital Social	16,070,850.00		16,070,850.00
Capital Adicional			
Reservas	594,286.93		594,286.93
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	5,889.97		5,889.97
Resultado Neto del Ejercicio	2,274,590.68		2,274,590.68
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	42,744,456.80	34,848,209.36	77,592,666.16
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	91,931,526.57	62,161,209.93	154,092,736.50

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

  
**Factoring total**  
 GUILLERMO PALOMINO BONILLA  
 Director

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

  
**NELS MALLQUI PARRA**  
 Contador Público Colegiado  
 Matricula N° 39782




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

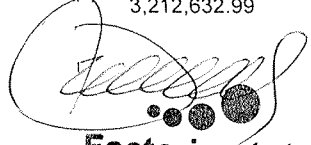
Al 30 de setiembre de 2019

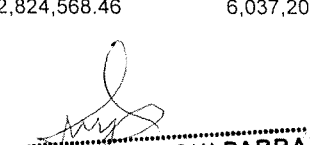
( En nuevos soles )

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	4,576,194.17	3,664,683.21	8,240,877.38
Disponibles	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	4,575,626.79	3,664,683.21	8,240,310.00
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	736,784.26	1,079,059.05	1,815,843.31
Obligaciones con el Publico			
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	736,784.26	1,079,059.05	1,815,843.31
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	665,055.29	350,507.69	1,015,562.98
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	59,228.73	283,648.16	342,876.89
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	12,500.24	94,833.18	107,333.42
Valores Titulos y Obligaciones en Circulación		350,070.02	350,070.02
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	3,839,409.91	2,585,624.16	6,425,034.07
Provisiones para Creditos Directos	1,555,487.95	174,265.27	1,729,753.22
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	2,283,921.96	2,411,358.89	4,695,280.85
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	938,462.79	637,893.13	1,576,355.92
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	938,462.79	637,893.13	1,576,355.92
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	9,751.76	38,100.38	47,852.14
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos	9,751.76	38,100.38	47,852.14
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO</b>	3,212,632.99	3,011,151.64	6,223,784.63
<b>RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>		( 186,583.18 )	( 186,583.18 )
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		( 186,583.18 )	( 186,583.18 )
Otros			
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	3,212,632.99	2,824,568.46	6,037,201.45

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

  
**Factoring total**  
 GUILLERMO PALOMINO BONILLA  
 Director

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

  
**NIELS MALLQUI PARRA**  
 Contador Público Colegiado  
 Matricula N° 39782

Institución: FACTORING TOTAL S. A.  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Al 30 de setiembre de 2019  
 ( En nuevos soles )

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	2,631,153.33	411,519.56	3,042,672.89
Gastos de Personal y Directorio	1,666,736.24	87,225.64	1,753,961.88
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	833,850.48	298,530.52	1,132,381.00
Impuestos y Contribuciones	130,566.61	25,763.40	156,330.01
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	13,770.43		13,770.43
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	567,709.23	2,413,048.90	2,980,758.13
<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	( 3,284.31 )	661.35	( 2,622.96 )
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	( 3,284.31 )	661.35	( 2,622.96 )
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>	570,993.54	2,412,387.55	2,983,381.09
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	105,790.24	2,166.47	107,956.71
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	676,783.78	2,414,554.02	3,091,337.80
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	( 816,747.12 )		( 816,747.12 )
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	( 139,963.34 )	2,414,554.02	2,274,590.68



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



**Factoring total**  
 Director  
 GUILLERMO PALOMINO BONILLA  
 Director



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



**NIÉS MALLQUI PARRA**  
 Contador Público Colegiado  
 Matricula N° 39782

