

**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 2024**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°166-2023-PP de fecha 14/12/2023

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2024				
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
Activo corriente	8,057,352	9,523,403	10,495,001	8,430,190	8,430,190
Caja y bancos	213,561	1,331,890	2,260,592	236,957	236,957
Cuentas por cobrar comerciales, neto	899,279	1,025,329	1,034,972	1,088,261	1,088,261
Otras cuentas por cobrar, neto	2,471,622	2,383,095	2,299,096	2,153,729	2,153,729
Existencias, neto	4,452,499	4,730,712	4,853,468	4,909,859	4,909,859
Gastos contratados por anticipado	20,391	52,377	46,874	41,385	41,385
Activo no corriente	31,735,201	31,903,739	31,912,287	32,059,675	32,059,675
Inmuebles, maquinaria. y equipo, neto	28,046,756	28,252,398	28,297,999	28,461,568	28,461,568
Cuentas por cobrar a largo plazo	3,307,236	3,307,236	3,307,236	3,307,236	3,307,236
Activos intangibles y Derecho de uso	344,611	307,507	270,453	254,272	254,272
Propiedades de inversión	36,598	36,598	36,598	36,598	36,598
Total Activo	39,792,553	41,427,142	42,407,288	40,489,865	40,489,865
Pasivo corriente	13,932,104	11,948,103	13,311,205	12,123,545	12,123,545
Obligaciones financieras	8,069,513	6,632,530	7,008,478	5,330,454	5,330,454
Cuentas por pagar comerciales	4,953,001	4,322,333	5,193,545	5,671,494	5,671,494
Tributos por pagar	119,252	198,770	312,487	358,031	358,031
Otras cuentas por pagar	444,586	454,754	459,808	429,722	429,722
Provisiones	345,752	339,716	336,886	333,844	333,844
Pasivo no corriente	15,469,712	19,069,134	19,176,059	18,933,024	18,933,024
Financiamiento a largo plazo	14,899,254	18,465,613	18,538,890	18,336,999	18,336,999
Impuesto a la renta diferido	442,104	475,167	508,815	467,671	467,671
Provisiones	128,354	128,354	128,354	128,354	128,354
Total Pasivo	29,401,816	31,017,238	32,487,264	31,056,570	31,056,570
Patrimonio	10,390,738	10,409,904	9,920,024	9,433,295	9,433,295
Capital social	13,119,747	13,172,033	13,224,319	13,276,605	13,276,605
Resultados acumulados	(2,290,646)	(2,178,587)	(2,485,514)	(2,717,423)	(2,717,423)
Reserva Legal	32,846	32,976	33,107	33,238	33,238
Resultados del período	(471,210)	(616,518)	(851,888)	(1,159,125)	(1,159,125)
Total Pasivo y Patrimonio	39,792,553	41,427,142	42,407,288	40,489,865	40,489,865

**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 2024**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°166-2023-PP de fecha 14/12/2023

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2024				
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
Ingresos	3,738,388	4,163,974	4,854,246	4,578,180	17,334,789
Ingresos por ventas	3,680,158	4,103,333	4,790,867	4,512,069	17,086,428
Otros ingresos operacionales	58,230	60,641	63,379	66,111	248,361
Costo de ventas	(3,527,988)	(3,588,109)	(4,392,338)	(4,254,109)	(15,762,543)
Utilidad (Pérdida) bruta	210,401	575,866	461,908	324,071	1,572,246
Gastos de venta y generales	(236,784)	(242,626)	(241,007)	(238,994)	(959,411)
Otros ingresos	19,995	48,289	48,439	19,995	136,718
Otros gastos	-	-	-	-	-
Utilidad (Pérdida) operativa	(6,388)	381,529	269,340	105,072	749,552
Financieros neto	(416,095)	(466,180)	(444,995)	(431,123)	(1,758,393)
Ganancia/pérdida por diferencia de cambio	(19,829)	(26,160)	(22,917)	(15,411)	(84,317)
Resultado antes de impuesto a la renta	(442,313)	(110,812)	(198,572)	(341,461)	(1,093,157)
Impuesto a la renta	(1,198)	(1,434)	(3,150)	(6,920)	(12,702)
Impuesto a la renta diferido	(27,699)	(33,063)	(33,649)	41,145	(53,266)
Utilidad (Pérdida) neta	(471,210)	(145,308)	(235,370)	(307,237)	(1,159,125)

**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
FLUJO DE CAJA - AÑO 2024**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°166-2023-PP de fecha 14/12/2023

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2024				
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
Ingresos de operación	5,015,955	5,430,832	6,329,354	6,027,678	22,803,818
Venta de bienes y servicios	3,828,445	4,037,925	4,844,603	4,524,891	17,235,864
Retención de tributos	1,138,523	1,303,249	1,365,194	1,402,137	5,209,104
Otros ingresos	48,986	89,657	119,557	100,650	358,851
Egresos de operación	5,901,205	5,489,930	5,100,562	5,382,655	21,874,351
Compra de bienes	4,894,359	4,428,508	3,752,991	3,990,351	17,066,209
Gastos de operación	703,643	791,151	786,674	775,851	3,057,319
Tributos	190,312	230,858	547,880	603,406	1,572,456
Otros egresos	112,890	39,412	13,017	13,048	178,367
Saldo operativo	(885,250)	(59,098)	1,228,792	645,023	929,467
Gastos de capital	423,181	401,885	202,166	254,893	1,282,125
Proyectos de inversión	323,621	268,279	22,394	19,512	633,806
Inversiones corrientes	89,021	123,058	169,259	223,475	604,813
Otras inversiones	10,539	10,549	10,513	11,906	43,507
Saldo económico	(1,308,431)	(460,983)	1,026,626	390,130	(352,658)
Financiamiento neto	1,262,818	1,579,313	(97,924)	(2,413,765)	330,441
Saldo neto de caja	(45,613)	1,118,329	928,702	(2,023,635)	(22,217)
Saldo inicial de caja	259,174	213,561	1,331,890	2,260,592	259,174
Saldo final de caja	213,561	1,331,890	2,260,592	236,957	236,957

**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
INGRESOS Y EGRESOS - AÑO 2024**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°166-2023-PP de fecha 14/12/2023

CONCEPTOS (Miles de soles)	PRESUPUESTO 2024				
	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Ingresos	3,877,644	4,127,900	4,964,478	4,625,859	17,595,881
Venta de bienes	3,774,912	3,981,999	4,785,958	4,444,633	16,987,502
Venta de servicios	53,533	55,926	58,645	80,258	248,361
Otros ingresos	49,198	89,975	119,875	100,968	360,017
Egresos	3,224,601	3,789,327	4,429,750	4,219,953	15,663,631
Compra de bienes	2,452,620	2,966,026	3,580,912	3,365,907	12,365,466
Gastos de operación	730,739	780,330	807,517	810,006	3,128,592
Tributos	27,426	28,070	28,835	31,697	116,028
Otros egresos	13,816	14,901	12,486	12,343	53,545
Superavit (Déficit) de operación	653,042	338,574	534,728	405,906	1,932,250
Gastos de capital	490,626	401,317	245,768	370,483	1,508,194
Proyectos de inversión	391,066	267,711	65,996	135,102	859,875
Inversiones corrientes	89,021	123,058	169,259	223,475	604,813
Otras inversiones	10,539	10,549	10,513	11,906	43,507
Superavit (Déficit) económico	162,416	(62,744)	288,960	35,423	424,056
Financiamiento neto	1,262,818	1,579,313	(97,924)	(2,413,765)	330,441
Saldos de balance ¹	259,174	-	-	-	259,174
Saldo final	1,684,408	1,516,569	191,036	(2,378,342)	1,013,671

1/ Corresponde al saldo estimado de caja al 31.12.2023.

**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
GASTOS DE CAPITAL - AÑO 2024**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°166-2023-PP de fecha 14/12/2023

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2024				
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
Proyectos de inversión	391,066	267,711	65,996	135,102	859,875
Modernización Refinería Talara	341,388	229,793	-	-	571,182
Construcción de Planta de Abastecimiento Ninacaca	150	750	804	600	2,304
Contrucción Nuevo Terminal Ilo	1,502	4,841	9,236	16,051	31,630
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64	6,723	1,362	1,876	1,875	11,836
Explotación de Hidrocarburos del Lote 192	41,303	30,964	54,080	116,576	242,923
INVERSIONES CORRIENTES	89,021	123,058	169,259	223,475	604,813
Refinería Talara	21,174	56,462	66,468	97,439	241,543
Refinería Iquitos	1,252	6,118	10,963	12,517	30,850
Refinería Conchán	8,736	16,632	18,221	17,752	61,342
Oleoducto Norperuano	49,940	36,237	54,343	63,044	203,565
Cadena de Suministro	7,826	7,517	18,136	31,144	64,624
Facilidades Administrativas en OFP	92	91	1,128	1,578	2,890
OTRAS INVERSIONES	10,539	10,549	10,513	11,906	43,507
Inversiones Adicionales en los Terminales	10,539	10,549	10,513	11,906	43,507
Total gastos de capital	490,626	401,317	245,768	370,483	1,508,194

**PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO
AÑO 2024**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°166-2023-PP de fecha 14/12/2023

CONCEPTOS				PLANIFICADO			
Objetivo	Indicador	Objetivo Específico	Unidad de Medida	Año 2024 al I Trim	Año 2024 al II Trim	Año 2024 al III Trim	Año 2024 al IV Trim
O1: Modernizar PETROPERÚ en todas las dimensiones y prepararse para una oferta pública de acciones	I1: Ventas en el Mercado Interno (*)	Cumplir con los objetivos de venta	MBDC	79.8	86.3	88.7	90.5
	I2: EBITDA corporativo	Maximizar el beneficio bruto	MMUSD	85	265	417	534
	I3: EBITDA Lotes I, VI y Z-69 (**)	Maximizar el beneficio bruto	MMUSD	18	37	59	81
	I4: Transporte terrestre	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	USD/BL	7.7	7.3	7.2	7.0
	I5: Transporte marítimo	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	USD/BL	2.6	2.6	2.6	2.6
	I6: Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	USD/BL	4.0	3.9	3.8	3.8
	I7: Operación de la Nueva Refinería Talara (***)	Maximizar el beneficio bruto	USD/BL	7.4	7.6	7.9	7.8
	I8: Ejecución del Presupuesto de Inversiones	Garantizar la ejecución de los proyectos de inversión	%	100.0	100.0	100.0	100.0
	I9: Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	(0.1)	0.8	1.4	1.7

Notas:

(*) Corresponde a combustibles líquidos y GLP en el mercado Interno.

(**) Corresponde a los contratos de licencia temporal firmados con Perupetro.

(***) Indicador cuya medición se realizará a partir de la operación integral de la Nueva Refinería Talara.