

PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 2021

Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 126-2020-PP de fecha 17/12/2020

En miles de Soles

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2021				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	6,480,352	4,952,625	4,742,107	4,471,302	4,471,302
Caja y bancos	3,262,104	1,567,587	1,245,323	906,138	906,138
Cuentas por cobrar comerciales, neto	887,784	912,122	926,628	955,455	955,455
Otras cuentas por cobrar, neto	707,169	793,655	897,258	981,644	981,644
Existencias, neto	1,520,066	1,579,935	1,581,248	1,542,342	1,542,342
Gastos pagados por anticipado	103,229	99,325	91,650	85,723	85,723
ACTIVO NO CORRIENTE	23,847,866	24,901,174	25,398,450	26,192,185	26,192,185
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	22,175,435	23,233,175	23,734,883	24,533,050	24,533,050
Propiedades de inversión	80,011	80,011	80,011	80,011	80,011
Otros activos	1,592,421	1,587,988	1,583,556	1,579,123	1,579,123
TOTAL ACTIVO	30,328,219	29,853,799	30,140,557	30,663,486	30,663,486
PASIVO CORRIENTE	7,273,013	6,944,544	7,267,766	7,834,668	7,834,668
Créditos bancarios	4,170,691	3,410,874	3,907,088	3,920,188	3,920,188
Cuentas por pagar comerciales	2,712,015	3,135,315	2,981,355	3,573,458	3,573,458
Otras cuentas por pagar	327,305	341,631	330,222	297,982	297,982
Provisiones	63,002	56,724	49,101	43,039	43,039
PASIVO NO CORRIENTE	16,216,036	16,037,853	15,994,661	15,951,009	15,951,009
Deuda a largo plazo	15,792,487	15,613,027	15,568,162	15,523,297	15,523,297
Provisiones	34,338	34,338	34,338	34,338	34,338
Otras cuentas por pagar	13,778	13,778	13,778	13,778	13,778
Pasivo por impuesto a la renta diferido	375,433	376,709	378,383	379,596	379,596
TOTAL PASIVO	23,489,050	22,982,397	23,262,427	23,785,677	23,785,677
PATRIMONIO	6,839,169	6,871,402	6,878,130	6,877,809	6,877,809
Capital social	5,718,407	5,654,429	5,790,468	5,774,035	5,774,035
Resultados acumulados	733,485	725,139	570,989	569,528	569,528
Reserva legal	241,316	238,573	237,888	266,990	266,990
Utilidad (Pérdida Neta)	145,962	253,261	278,786	267,256	267,256
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,328,219	29,853,799	30,140,557	30,663,486	30,663,486