



PETROPERÚ S.A. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
En miles de Soles



CONCEPTOS					PRESUPUESTO <sup>2</sup>
	2018 III TRIM	2018 <sup>1</sup> IV TRIM	2019 I TRIM	2019 AL I TRIM	2019 AL I TRIM
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,072,284</b>	<b>10,191,357</b>	<b>7,930,754</b>	<b>7,930,754</b>	<b>7,602,466</b>
Caja bancos <sup>3</sup>	456,642	1,786,479	628,241	628,241	2,259,489
Cuentas por cobrar comerciales, neto	1,156,090	1,203,688	977,186	977,186	1,168,401
Otras cuentas por cobrar, neto <sup>4</sup>	2,923,185	5,197,675	4,181,692	4,181,692	1,637,369
Existencias, neto	2,464,111	1,995,425	2,123,347	2,123,347	2,490,080
Gastos pagados por anticipado	72,256	1,456	13,768	13,768	47,127
Activo fijo para la venta	-	6,634	6,520	6,520	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13,713,012</b>	<b>14,624,031</b>	<b>15,167,344</b>	<b>15,167,344</b>	<b>16,083,900</b>
Inmuebles, maquinaria. y equipo, neto	12,510,999	13,443,201	13,746,233	13,746,233	14,885,581
Propiedades de inversión	249,310	250,573	241,808	241,808	249,310
Otros activos	952,704	930,256	1,179,304	1,179,304	949,009
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,785,296</b>	<b>24,815,388</b>	<b>23,098,098</b>	<b>23,098,098</b>	<b>23,686,366</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,106,866</b>	<b>7,915,872</b>	<b>6,346,471</b>	<b>6,346,471</b>	<b>6,949,035</b>
Créditos bancarios	5,825,322	5,653,444	4,154,282	4,154,282	4,706,224
Cuentas por pagar comerciales	1,816,957	1,790,199	1,771,166	1,771,166	1,692,572
Otras cuentas por pagar	372,617	371,176	292,216	292,216	452,982
Provisiones (medio ambiente y pensiones)	91,969	101,054	128,807	128,807	97,257
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,834,755</b>	<b>11,029,143</b>	<b>10,769,974</b>	<b>10,769,974</b>	<b>10,793,731</b>
Deuda a largo plazo <sup>5</sup>	6,556,022	10,635,775	10,453,316	10,453,316	10,495,380
Provisión para mejora del medio ambiente	54,246	23,688	23,527	23,527	72,646
Provisión para pensiones de jubilación	191	189	180	180	191
Pasivo por Impuesto a la renta diferido	224,296	369,490	292,951	292,951	225,514
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,941,621</b>	<b>18,945,015</b>	<b>17,116,446</b>	<b>17,116,446</b>	<b>17,742,766</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>5,843,675</b>	<b>5,870,373</b>	<b>5,981,653</b>	<b>5,981,653</b>	<b>5,943,600</b>
Capital social	4,418,041	4,521,066	4,443,462	4,443,462	4,418,041
Capital adicional	-	-	357,329	357,329	-
Resultados acumulados	769,269	766,406	820,857	820,857	1,273,436
Reserva Legal	132,611	135,703	173,077	173,077	189,627
Utilidad (Pérdida Neta)	523,754	447,198	186,927	186,927	62,496
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20,785,296</b>	<b>24,815,388</b>	<b>23,098,098</b>	<b>23,098,098</b>	<b>23,686,366</b>

1/ Información en base a los Estados Financieros Auditados por la Sociedad Auditora PwC al 31.12.18.

2/ Aprobado con Hoja de Acción N° GCFI-SPSP-002-2019, del 07.03.19.

3/ A marzo de 2019, incluye el saldo del financiamiento a largo plazo (Emisión de bonos y Crédito CESCE) en cuenta corriente y fondos de liquidez, ascendente a 84.3 MMUS\$.

4/ A marzo de 2019, incluye el saldo del financiamiento a largo plazo en depósitos a plazo en instituciones financieras por un monto de 934.0 MMUS\$, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Información Financiera de la SMV.

5/ Corresponde al financiamiento obtenido a través de (i) Emisión de bonos (2,000.0 MMUS\$) y (ii) Crédito CESCE (1,236.7 MMUS\$).