

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

CONCEPTOS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO <sup>2</sup>
	2019 III TRIM	2019 <sup>1</sup> IV TRIM	2020 I TRIM	2020 AL I TRIM	2020 AL I TRIM
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,505,158</b>	<b>5,211,005</b>	<b>4,498,939</b>	<b>4,498,939</b>	<b>8,252,274</b>
Caja bancos <sup>3</sup>	884,613	1,246,193	883,546	883,546	673,056
Cuentas por cobrar comerciales, neto	1,082,976	1,170,359	1,186,554	1,186,554	1,189,098
Otras cuentas por cobrar, neto	2,485,580	609,619	668,555	668,555	4,362,729
Existencias, neto	2,023,663	2,170,707	1,751,532	1,751,532	2,010,479
Otros activos <sup>4</sup>	28,327	14,127	8,751	8,751	16,913
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,921,795</b>	<b>18,296,709</b>	<b>19,820,041</b>	<b>19,820,041</b>	<b>19,252,119</b>
Inmuebles, maquinaria. y equipo, neto	15,550,664	16,898,665	18,335,545	18,335,545	17,884,934
Propiedades de inversión	237,366	31,739	32,926	32,926	237,366
Otros activos <sup>5</sup>	1,133,765	1,366,305	1,451,570	1,451,570	1,129,819
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23,426,954</b>	<b>23,507,714</b>	<b>24,318,980</b>	<b>24,318,980</b>	<b>27,504,393</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,968,533</b>	<b>6,418,938</b>	<b>6,727,745</b>	<b>6,727,745</b>	<b>6,661,627</b>
Créditos bancarios	3,252,053	3,350,152	4,215,892	4,215,892	3,286,269
Cuentas por pagar comerciales	2,238,777	2,451,687	1,985,019	1,985,019	2,885,125
Otras cuentas por pagar	379,338	473,148	410,003	410,003	422,041
Provisiones (medio ambiente, pensiones, otros <sup>6</sup> )	98,365	143,951	116,831	116,831	68,193
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,086,536</b>	<b>10,759,068</b>	<b>11,486,683</b>	<b>11,486,683</b>	<b>14,388,510</b>
Deuda a largo plazo <sup>7</sup>	10,668,280	10,460,972	11,002,298	11,002,298	13,915,336
Pasivo por Impuesto a la renta diferido	393,680	250,392	435,595	435,595	401,957
Provisiones (medio ambiente, pensiones, otros <sup>6</sup> )	24,576	47,704	48,790	48,790	71,218
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,055,070</b>	<b>17,178,006</b>	<b>18,214,429</b>	<b>18,214,429</b>	<b>21,050,138</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>6,371,884</b>	<b>6,329,708</b>	<b>6,104,552</b>	<b>6,104,552</b>	<b>6,454,255</b>
Capital social	4,529,094	4,795,009	4,975,707	4,975,707	4,893,309
Capital adicional	364,215	-	-	-	-
Resultados acumulados	829,275	786,812	1,379,897	1,379,897	1,274,618
Reserva Legal	176,412	172,868	179,383	179,383	226,902
Utilidad (pérdida) neta	472,888	575,019	(430,435)	(430,435)	59,426
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23,426,954</b>	<b>23,507,714</b>	<b>24,318,980</b>	<b>24,318,980</b>	<b>27,504,393</b>

1/ Información en proceso de auditoría por parte de Auditores Externos PwC.

2/ Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 150-2019-PP del 20.12.19.

3/ A marzo de 2020, incluye saldo del financiamiento de largo plazo (Bonos y Crédito CESCE) en cuenta corriente ascendente a 25.4 MMUS\$.

4/ Corresponde a Gastos contratados por anticipado y Activo fijo para la venta.

5/ Corresponde a Activos intangibles, Activo por derecho de uso y Otras cuentas por cobrar a LP.

6/ Incluye: Provisión por desvinculación laboral, Obligaciones por derecho de uso.

7/ Corresponde al financiamiento obtenido a través de (i) Emisión de bonos (2,000.0 MMUS\$) y (ii) Crédito CESCE (1,276.8 MMUS\$).