

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

CONCEPTOS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO ²
	2017 IV TRIM ¹	2018 I TRIM	2018 II TRIM	2018 AL II TRIM	2018 AL II TRIM
ACTIVO CORRIENTE	7,525,710	7,360,267	6,806,407	6,806,407	6,102,553
Caja bancos ³	2,161,628	1,680,992	460,584	460,584	700,221
Cuentas por cobrar comerciales, neto	951,358	1,096,456	1,147,040	1,147,040	972,349
Otras cuentas por cobrar, neto ⁴	2,308,341	2,493,374	3,041,268	3,041,268	2,326,636
Existencias, neto	2,088,518	2,079,048	2,147,785	2,147,785	2,095,644
Gastos pagados por anticipado	15,865	10,397	9,729	9,729	7,702
ACTIVO NO CORRIENTE	11,745,510	12,079,842	13,095,016	13,095,016	14,580,723
Inmuebles, maquinaria. y equipo, neto	10,680,620	11,046,426	11,947,864	11,947,864	13,863,330
Otros activos	1,064,890	1,033,417	1,147,152	1,147,152	717,393
TOTAL ACTIVO	19,271,220	19,440,110	19,901,423	19,901,423	20,683,276
PASIVO CORRIENTE	7,353,972	7,292,093	7,476,090	7,476,090	6,032,845
Créditos bancarios ⁵	4,280,803	4,933,815	5,176,166	5,176,166	3,047,060
Cuentas por pagar comerciales	2,505,941	1,815,046	1,803,999	1,803,999	2,256,491
Otras cuentas por pagar	442,301	433,228	383,391	383,391	568,859
Provisión para mejora del medio ambiente	124,784	109,860	112,390	112,390	160,435
Provisión para pensiones de jubilación	143	143	143	143	-
PASIVO NO CORRIENTE	6,668,122	6,636,895	6,757,875	6,757,875	8,788,611
Deuda a largo plazo ⁶	6,441,726	6,410,330	6,500,042	6,500,042	8,500,781
Provisión para mejora del medio ambiente	46,713	47,862	52,982	52,982	14,536
Provisión para pensiones de jubilación	212	195	188	188	226
Pasivo por Impuesto a la renta diferido	179,470	178,507	204,663	204,663	273,068
TOTAL PASIVO	14,022,093	13,928,988	14,233,965	14,233,965	14,821,456
PATRIMONIO	5,249,127	5,511,122	5,667,458	5,667,458	5,861,820
Capital social	3,801,178	3,782,436	3,835,149	3,835,149	3,927,713
Capital adicional	-	-	545,428	545,428	-
Resultados acumulados	799,134	1,379,075	774,885	774,885	1,500,114
Reserva Legal	70,255	69,909	131,486	131,486	72,144
Utilidad (Pérdida Neta)	578,560	279,703	380,509	380,509	361,849
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,271,220	19,440,110	19,901,423	19,901,423	20,683,276

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

2/ Presupuesto Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 025-2018-PP de fecha 07 de mayo de 2018.

3/ La ejecución 2018 incluye el saldo de los fondos obtenidos en la emisión internacional de bonos al 31.03.18.

4/ La ejecución 2018 incluye depósitos a plazo fijo en instituciones bancarias, según lo indicado en el Reglamento de Información Financiera de la SMV.

5/ La ejecución considera el financiamiento obtenido en junio para el pago del saldo del Préstamo Sindicado.

6/ Incluye el financiamiento de 2,000 MMUS\$, obtenidos en el mes de junio de 2017, a través de la emisión internacional de bonos.