

FORMATO N°5
PETROPERÚ S.A. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 En miles de soles

CONCEPTOS	2020				PRESUPUESTO ²
	2019 ¹ IV TRIM	2020 I TRIM	2020 II TRIM	2020 AL II TRIM	2020 AL II TRIM
ACTIVO CORRIENTE	5,211,005	4,498,939	3,867,401	3,867,401	7,438,763
Caja bancos ³	1,246,193	883,546	590,141	590,141	513,385
Cuentas por cobrar comerciales, neto	1,170,359	1,186,554	942,912	942,912	1,176,839
Otras cuentas por cobrar, neto	609,619	668,555	744,444	744,444	3,756,959
Existencias, neto	2,170,707	1,751,532	1,587,823	1,587,823	1,975,475
Otros activos ⁴	14,127	8,751	2,082	2,082	16,106
ACTIVO NO CORRIENTE	18,296,709	19,820,041	21,009,627	21,009,627	20,400,124
Inmuebles, maquinaria. y equipo, neto	16,898,665	18,335,545	19,386,721	19,386,721	19,037,502
Propiedades de inversión	31,739	32,926	33,864	33,864	237,366
Otros activos ⁵	1,366,305	1,451,570	1,589,042	1,589,042	1,125,256
TOTAL ACTIVO	23,507,714	24,318,980	24,877,027	24,877,027	27,838,887
PASIVO CORRIENTE	6,418,938	6,727,745	6,840,338	6,840,338	6,989,605
Créditos bancarios	3,350,152	4,215,892	5,220,487	5,220,487	3,437,241
Cuentas por pagar comerciales	2,451,687	1,985,019	1,274,740	1,274,740	3,109,354
Otras cuentas por pagar	473,148	410,003	250,938	250,938	380,850
Provisiones (medio ambiente, pensiones, otros ⁶)	143,951	116,831	94,173	94,173	62,160
PASIVO NO CORRIENTE	10,759,068	11,486,683	11,976,315	11,976,315	14,381,420
Deuda a largo plazo ⁷	10,460,972	11,002,298	11,328,102	11,328,102	13,907,041
Pasivo por Impuesto a la renta diferido	250,392	435,595	599,338	599,338	403,161
Provisiones (medio ambiente, pensiones, otros ⁶)	47,704	48,790	48,875	48,875	71,218
TOTAL PASIVO	17,178,006	18,214,429	18,816,653	18,816,653	21,371,024
PATRIMONIO	6,329,708	6,104,552	6,060,374	6,060,374	6,467,863
Capital social	4,795,009	4,975,707	5,118,820	5,118,820	4,893,309
Capital adicional	-	-	-	-	-
Resultados acumulados	786,812	1,379,897	1,436,730	1,436,730	1,268,017
Reserva Legal	172,868	179,383	184,542	184,542	226,902
Utilidad (pérdida) neta	575,019	(430,435)	(679,719)	(679,719)	79,636
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,507,714	24,318,980	24,877,027	24,877,027	27,838,887

1/ Información corresponde al cierre preliminar en proceso de auditoría.

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

3/ A junio de 2020, se incluye el saldo del financiamiento a largo plazo (Emisión de bonos y Crédito CESCE) en cuenta corriente ascendente a 5.3 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 los conceptos de Provisión por desvinculación laboral y Obligaciones por derecho de uso.

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