

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

CONCEPTOS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO ¹
	2018 I TRIM	2018 II TRIM	2018 III TRIM	2018 AL III TRIM	2018 AL III TRIM
ACTIVO CORRIENTE	7,360,267	6,806,407	7,072,284	7,072,284	6,319,389
Caja bancos ²	1,680,992	460,584	456,642	456,642	311,438
Cuentas por cobrar comerciales, neto	1,096,456	1,147,040	1,156,090	1,156,090	1,179,704
Otras cuentas por cobrar, neto ³	2,493,374	3,041,268	2,923,185	2,923,185	2,504,704
Existencias, neto	2,079,048	2,147,785	2,464,111	2,464,111	2,284,585
Gastos pagados por anticipado	10,397	9,729	72,256	72,256	38,959
ACTIVO NO CORRIENTE	12,079,842	13,095,016	13,713,012	13,713,012	13,720,579
Inmuebles, maquinaria. y equipo, neto	11,046,426	11,947,864	12,510,999	12,510,999	12,612,567
Propiedades de inversión	252,128	251,608	249,310	249,310	250,138
Otros activos	781,289	895,544	952,704	952,704	857,874
TOTAL ACTIVO	19,440,110	19,901,423	20,785,296	20,785,296	20,039,968
PASIVO CORRIENTE	7,292,093	7,476,090	8,106,866	8,106,866	7,330,679
Créditos bancarios ⁴	4,933,815	5,176,166	5,825,322	5,825,322	4,653,284
Cuentas por pagar comerciales	1,815,046	1,803,999	1,816,957	1,816,957	2,073,529
Otras cuentas por pagar	433,372	383,535	372,761	372,761	498,798
Provisión para mejora del medio ambiente	109,860	112,390	91,826	91,826	105,068
PASIVO NO CORRIENTE	6,636,895	6,757,875	6,834,755	6,834,755	6,859,490
Deuda a largo plazo ⁵	6,410,330	6,500,042	6,556,022	6,556,022	6,599,442
Provisión para mejora del medio ambiente	47,862	52,982	54,246	54,246	52,982
Provisión para pensiones de jubilación	195	188	191	191	190
Pasivo por Impuesto a la renta diferido	178,507	204,663	224,296	224,296	206,876
TOTAL PASIVO	13,928,988	14,233,965	14,941,621	14,941,621	14,190,168
PATRIMONIO	5,511,122	5,667,458	5,843,675	5,843,675	5,849,800
Capital social	3,782,436	3,835,149	4,418,041	4,418,041	4,380,577
Capital adicional	-	545,428	-	-	-
Resultados acumulados	1,379,075	774,885	769,269	769,269	756,225
Reserva Legal	69,909	131,486	132,611	132,611	131,486
Utilidad (Pérdida Neta)	279,703	380,509	523,754	523,754	581,512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,440,110	19,901,423	20,785,296	20,785,296	20,039,968

1/ Presupuesto Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 079-2018-PP de fecha 17 de setiembre de 2018.

2/ Incluye el saldo de los fondos obtenidos en la emisión internacional de bonos.

3/ Incluye depósitos a plazo fijo en instituciones bancarias, según lo indicado en el Reglamento de Información Financiera de la SMV.

4/ Considera el financiamiento con banca local obtenido para el pago del saldo del Préstamo Sindicado.

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