

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

CONCEPTOS					PRESUPUESTO <sup>1</sup>
	2019 I TRIM	2019 II TRIM	2019 III TRIM	2019 AL III TRIM	2019 AL III TRIM
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	7,930,754	6,958,557	6,505,158	6,505,158	7,340,980
Caja bancos <sup>2</sup>	628,241	453,103	884,613	884,613	2,137,713
Cuentas por cobrar comerciales, neto	977,186	1,270,718	1,082,976	1,082,976	1,214,288
Otras cuentas por cobrar, neto <sup>3</sup>	4,181,692	3,264,016	2,485,580	2,485,580	1,414,569
Existencias, neto	2,123,347	1,941,463	2,023,663	2,023,663	2,547,323
Gastos pagados por anticipado	13,768	22,797	21,681	21,681	27,087
Activo fijo para la venta	6,520	6,459	6,646	6,646	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	15,167,344	15,623,259	16,921,795	16,921,795	18,562,430
Inmuebles, maquinaria. y equipo, neto	13,746,233	14,317,662	15,550,664	15,550,664	17,367,797
Propiedades de inversión	241,808	235,128	237,366	237,366	249,310
Otros activos	1,179,304	1,070,470	1,133,765	1,133,765	945,323
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23,098,098</b>	<b>22,581,816</b>	<b>23,426,954</b>	<b>23,426,954</b>	<b>25,903,410</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	6,346,471	5,829,402	5,968,533	5,968,533	6,748,854
Créditos bancarios	4,154,282	3,625,581	3,252,053	3,252,053	4,840,783
Cuentas por pagar comerciales	1,771,166	1,770,325	2,238,777	2,238,777	1,407,058
Otras cuentas por pagar	292,216	327,355	379,338	379,338	407,775
Provisiones (medio ambiente y pensiones)	128,807	106,142	98,365	98,365	93,239
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	10,769,974	10,658,050	11,086,536	11,086,536	12,869,358
Deuda a largo plazo <sup>4</sup>	10,453,316	10,362,108	10,668,280	10,668,280	12,570,707
Provisión para mejora del medio ambiente	23,527	23,783	24,408	24,408	72,646
Provisión para pensiones de jubilación	180	173	167	167	191
Pasivo por Impuesto a la renta diferido	292,951	271,985	393,680	393,680	225,814
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,116,446</b>	<b>16,487,451</b>	<b>17,055,070</b>	<b>17,055,070</b>	<b>19,618,213</b>
<b>PATRIMONIO</b>	5,981,653	6,094,365	6,371,884	6,371,884	6,285,197
Capital social	4,443,462	4,401,985	4,529,094	4,529,094	4,418,041
Capital adicional	357,329	353,994	364,215	364,215	-
Resultados acumulados	820,857	802,590	829,275	829,275	1,248,606
Reserva Legal	173,077	171,461	176,412	176,412	189,627
Utilidad (pérdida) neta	186,927	364,335	472,888	472,888	428,924
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23,098,098</b>	<b>22,581,816</b>	<b>23,426,954</b>	<b>23,426,954</b>	<b>25,903,410</b>

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

2/ A setiembre de 2019, se incluye el saldo del financiamiento a largo plazo (Emisión de bonos y Crédito CESCE) en cuenta corriente y fondos de liquidez, ascendente a 147.1 MMUS\$.

3/ A setiembre de 2019, incluye el saldo del financiamiento a largo plazo en depósitos a plazo en instituciones financieras por un monto de 514.0 MMUS\$, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Información Financiera de la SMV.

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