

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ¹				
	2020 I TRIM	2020 II TRIM	2020 III TRIM	2020 AL III TRIM	2020 AL III TRIM
ACTIVO CORRIENTE	4,498,939	3,867,401	3,282,992	3,282,992	6,873,159
Caja bancos ²	883,546	590,141	555,403	555,403	612,962
Cuentas por cobrar comerciales, neto	1,186,554	942,912	892,536	892,536	1,151,657
Otras cuentas por cobrar, neto	668,555	744,444	546,622	546,622	3,117,677
Existencias, neto	1,751,532	1,587,823	1,281,684	1,281,684	1,975,868
Otros activos ³	8,751	2,082	6,747	6,747	14,995
ACTIVO NO CORRIENTE	19,820,041	21,009,627	22,181,677	22,181,677	21,268,098
Inmuebles, maquinaria. y equipo, neto	18,335,545	19,386,721	20,514,939	20,514,939	19,910,038
Propiedades de inversión	32,926	33,864	34,409	34,409	237,366
Otros activos ⁴	1,451,570	1,589,042	1,632,329	1,632,329	1,120,694
TOTAL ACTIVO	24,318,980	24,877,027	25,464,668	25,464,668	28,141,257
PASIVO CORRIENTE	6,727,745	6,840,338	6,891,928	6,891,928	7,252,266
Créditos bancarios	4,215,892	5,220,487	4,541,334	4,541,334	3,852,455
Cuentas por pagar comerciales	1,985,019	1,274,740	1,990,300	1,990,300	2,957,891
Otras cuentas por pagar	410,003	250,938	250,158	250,158	387,104
Provisiones (medio ambiente, pensiones, otros ⁵)	116,831	94,173	110,136	110,136	54,815
PASIVO NO CORRIENTE	11,486,683	11,976,315	11,943,287	11,943,287	14,403,749
Deuda a largo plazo ⁶	11,002,298	11,328,102	11,522,206	11,522,206	13,927,779
Pasivo por Impuesto a la renta diferido	435,595	599,338	372,019	372,019	404,753
Provisiones (medio ambiente, pensiones, otros ⁵)	48,790	48,875	49,062	49,062	71,218
TOTAL PASIVO	18,214,429	18,816,653	18,835,215	18,835,215	21,656,015
PATRIMONIO	6,104,552	6,060,374	6,629,453	6,629,453	6,485,242
Capital social	4,975,707	5,118,820	5,202,664	5,202,664	4,893,309
Capital adicional	-	-	553,731	553,731	-
Resultados acumulados	1,379,897	1,436,730	809,433	809,433	1,249,788
Reserva Legal	179,383	184,542	249,091	249,091	226,902
Utilidad (pérdida) neta	(430,435)	(679,719)	(185,466)	(185,466)	115,243
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,318,980	24,877,027	25,464,668	25,464,668	28,141,257

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

2/ A setiembre de 2020, se incluye el saldo del financiamiento a largo plazo (Emisión de bonos y Crédito CESCE) en cuenta corriente.

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

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

5/ Incluye los conceptos de Provisión por desvinculación laboral y Obligaciones por derecho de uso.

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