

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ²				
	2020 II TRIM	2020 III TRIM	2020 IV TRIM	2020 AL IV TRIM	2020 AL IV TRIM
ACTIVO CORRIENTE	3,867,401	3,282,992	3,447,463	3,447,463	6,114,884
Caja bancos ³	590,141	555,403	307,380	307,380	389,498
Cuentas por cobrar comerciales, neto	942,912	892,536	1,043,180	1,043,180	1,149,608
Otras cuentas por cobrar, neto	744,444	546,622	570,116	570,116	2,550,391
Existencias, neto	1,587,823	1,281,684	1,513,427	1,513,427	2,017,609
Otros activos ⁴	2,082	6,747	13,361	13,361	7,778
ACTIVO NO CORRIENTE	21,009,627	21,924,542	22,861,897	22,861,897	22,337,113
Inmuebles, maquinaria, y equipo, neto	19,386,721	20,257,805	21,134,810	21,134,810	20,983,187
Propiedades de inversión	33,864	34,409	34,630	34,630	237,366
Otros activos ⁵	1,589,042	1,632,329	1,692,456	1,692,456	1,116,560
TOTAL ACTIVO	24,877,027	25,207,534	26,309,360	26,309,360	28,451,997
PASIVO CORRIENTE	6,840,338	6,891,928	7,550,257	7,550,257	7,535,097
Créditos bancarios	5,220,487	4,541,334	4,336,654	4,336,654	4,107,514
Cuentas por pagar comerciales	1,274,740	1,990,300	2,926,625	2,926,625	2,942,269
Otras cuentas por pagar	250,938	250,158	203,243	203,243	436,359
Provisiones (medio ambiente, pensiones, otros ⁶)	94,173	110,136	83,735	83,735	48,955
PASIVO NO CORRIENTE	11,976,315	11,867,433	12,088,368	12,088,368	14,364,846
Deuda a largo plazo ⁷	11,328,102	11,522,206	11,661,126	11,661,126	13,886,302
Pasivo por Impuesto a la renta diferido	599,338	296,164	368,598	368,598	405,906
Provisiones (medio ambiente, pensiones, otros ⁶)	48,875	49,062	58,643	58,643	72,637
TOTAL PASIVO	18,816,653	18,759,361	19,638,625	19,638,625	21,899,942
PATRIMONIO	6,060,374	6,448,174	6,670,735	6,670,735	6,552,055
Capital social	5,118,820	5,202,664	5,796,382	5,796,382	4,893,309
Capital adicional	-	553,731	-	-	-
Resultados acumulados	1,436,730	809,433	802,899	802,899	1,240,726
Reserva Legal	184,542	249,091	250,821	250,821	246,013
Utilidad (pérdida) neta	(679,719)	(366,746)	(179,367)	(179,367)	172,007
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,877,027	25,207,534	26,309,360	26,309,360	28,451,997

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

2/ Aprobado con Hoja de Acción N° GGRL-6454-2020 del 12.11.2020.

3/ A diciembre de 2020, se incluye el saldo del financiamiento a largo plazo (Emisión de bonos y Crédito CESCE) en cuenta corriente (11.8 MMUS\$) y fondos de liquidez (1.1 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 (1,290.9 MMUS\$).