

FORMATO N° 1
PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL MODIFICADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 2018

Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 025-2018-PP de fecha 07/05/18
 En miles de Soles

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	6,772,981	6,102,553	6,351,203	5,820,162	5,820,162
Caja y bancos	1,147,609	700,221	841,776	299,414	299,414
Cuentas por cobrar comerciales, neto	963,893	972,349	988,853	991,702	991,702
Otras cuentas por cobrar, neto	2,420,582	2,326,636	2,430,611	2,522,041	2,522,041
Existencias, neto	2,230,091	2,095,644	2,061,173	1,983,128	1,983,128
Gastos pagados por anticipado	10,807	7,702	28,791	23,878	23,878
ACTIVO NO CORRIENTE	13,594,551	14,580,723	15,601,120	16,564,862	16,564,862
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	12,874,750	13,863,330	14,886,139	15,852,292	15,852,292
Otros activos	719,801	717,393	714,982	712,570	712,570
TOTAL ACTIVO	20,367,533	20,683,276	21,952,324	22,385,024	22,385,024
PASIVO CORRIENTE	5,964,144	6,032,845	6,341,838	6,633,769	6,633,769
Créditos bancarios	3,018,520	3,047,060	3,136,802	2,993,928	2,993,928
Cuentas por pagar comerciales	2,249,339	2,256,491	2,426,881	2,788,522	2,788,522
Otras cuentas por pagar	533,876	568,859	619,706	694,864	694,864
Provisión para mejora del medio ambiente	162,409	160,435	158,450	156,455	156,455
PASIVO NO CORRIENTE	8,779,708	8,788,611	9,631,314	9,643,469	9,643,469
Deuda a largo plazo	8,492,981	8,500,781	9,342,381	9,353,431	9,353,431
Provisión para mejora del medio ambiente	14,536	14,536	14,536	14,536	14,536
Provisión para pensiones de jubilación	226	226	226	226	226
Pasivo por impuesto a la renta diferido	271,965	273,068	274,171	275,277	275,277
TOTAL PASIVO	14,743,852	14,821,456	15,973,152	16,277,238	16,277,238
PATRIMONIO	5,623,681	5,861,820	5,979,172	6,107,786	6,107,786
Capital social	3,927,713	3,927,713	3,927,713	3,927,713	3,927,713
Resultados acumulados	1,506,715	1,500,114	1,481,886	1,472,823	1,472,823
Reserva legal	72,144	72,144	72,144	138,946	138,946
Utilidad (Pérdida Neta)	117,108	361,849	497,429	568,303	568,303
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,367,533	20,683,276	21,952,324	22,385,024	22,385,024