

**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL MODIFICADO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 2018**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 079-2018-PP de fecha 17/09/18

En miles de Soles

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,360,267</b>	<b>6,806,407</b>	<b>6,319,389</b>	<b>6,822,833</b>	<b>6,822,833</b>
Caja y bancos	1,680,992	460,584	311,438	1,563,413	1,563,413
Cuentas por cobrar comerciales, neto	1,096,456	1,147,040	1,179,704	1,190,933	1,190,933
Otras cuentas por cobrar, neto	2,493,374	3,041,268	2,504,704	1,611,731	1,611,731
Existencias, neto	2,079,048	2,147,785	2,284,585	2,432,340	2,432,340
Gastos pagados por anticipado	10,397	9,729	38,959	24,416	24,416
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12,079,842</b>	<b>13,095,016</b>	<b>13,720,579</b>	<b>16,484,945</b>	<b>16,484,945</b>
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	11,046,426	11,947,864	12,612,567	15,378,936	15,378,936
Propiedades de inverisón	252,128	251,608	250,138	250,138	250,138
Otros activos	781,289	895,544	857,874	855,871	855,871
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,440,110</b>	<b>19,901,423</b>	<b>20,039,968</b>	<b>23,307,778</b>	<b>23,307,778</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,292,093</b>	<b>7,476,090</b>	<b>7,330,679</b>	<b>9,257,233</b>	<b>9,257,233</b>
Créditos bancarios	4,933,815	5,176,166	4,653,284	4,941,383	4,941,383
Cuentas por pagar comerciales	1,815,046	1,803,999	2,073,529	3,602,218	3,602,218
Otras cuentas por pagar	431,444	381,607	498,798	606,501	606,501
Provisión para mejora del medio ambiente	111,788	114,317	105,068	107,131	107,131
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,636,895</b>	<b>6,757,875</b>	<b>6,859,490</b>	<b>8,147,560</b>	<b>8,147,560</b>
Deuda a largo plazo	6,410,330	6,500,042	6,599,442	7,871,793	7,871,793
Provisión para mejora del medio ambiente	47,862	52,982	52,982	67,982	67,982
Provisión para pensiones de jubilación	195	188	190	190	190
Pasivo por impuesto a la renta diferido	178,507	204,663	206,876	207,596	207,596
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,928,988</b>	<b>14,233,965</b>	<b>14,190,168</b>	<b>17,404,793</b>	<b>17,404,793</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>5,511,122</b>	<b>5,667,458</b>	<b>5,849,800</b>	<b>5,902,984</b>	<b>5,902,984</b>
Capital social	3,782,436	3,835,149	4,380,577	4,380,577	4,380,577
Capital adicional	-	545,428	-	-	-
Resultados acumulados	1,379,075	774,885	756,225	747,162	747,162
Reserva legal	69,909	131,486	131,486	195,862	195,862
Utilidad (Pérdida Neta)	279,703	380,509	581,512	579,383	579,383
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,440,110</b>	<b>19,901,423</b>	<b>20,039,968</b>	<b>23,307,778</b>	<b>23,307,778</b>