

FORMATO N° 1
PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL MODIFICADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 2018
Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 101-2018-PP de fecha 19/11/18
En miles de Soles

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	7,360,267	6,806,407	6,319,389	6,822,833	6,822,833
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	1,179,124	1,189,808	1,189,808
Otras cuentas por cobrar, neto	2,493,374	3,041,268	2,505,283	1,612,983	1,612,983
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	24,289	24,289
ACTIVO NO CORRIENTE	12,079,842	13,095,016	13,720,579	16,484,945	16,484,945
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	11,046,426	11,947,864	12,612,567	15,378,962	15,378,962
Propiedades de inverisón	252,128	251,608	250,138	250,138	250,138
Otros activos	781,289	895,544	857,874	855,846	855,846
TOTAL ACTIVO	19,440,110	19,901,423	20,039,968	23,307,778	23,307,778
PASIVO CORRIENTE	7,292,093	7,476,090	7,330,679	9,257,233	9,257,233
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	2,073,381	3,601,781	3,601,781
Otras cuentas por pagar	431,444	381,607	498,945	606,938	606,938
Provisión para mejora del medio ambiente	111,788	114,317	105,068	107,131	107,131
PASIVO NO CORRIENTE	6,636,895	6,757,875	6,859,490	8,147,560	8,147,560
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
TOTAL PASIVO	13,928,988	14,233,965	14,190,168	17,404,793	17,404,793
PATRIMONIO	5,511,122	5,667,458	5,849,800	5,902,984	5,902,984
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,440,110	19,901,423	20,039,968	23,307,778	23,307,778