

**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 2019**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 102-2018-PP de fecha 19/11/18

En miles de Soles

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2019				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	7,602,466	8,219,820	7,340,980	6,834,411	6,834,411
Caja y bancos	2,259,489	3,274,410	2,137,713	1,541,608	1,541,608
Cuentas por cobrar comerciales, neto	1,168,401	1,192,432	1,214,288	1,271,213	1,271,213
Otras cuentas por cobrar, neto	1,637,347	1,333,134	1,414,521	1,366,252	1,366,252
Existencias, neto	2,490,080	2,382,700	2,547,323	2,638,250	2,638,250
Gastos pagados por anticipado	47,149	37,144	27,135	17,088	17,088
ACTIVO NO CORRIENTE	16,083,900	17,240,494	18,562,430	19,360,691	19,360,691
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	14,885,581	16,044,019	17,367,797	18,167,882	18,167,882
Propiedades de inversión	249,310	249,310	249,310	249,310	249,310
Otros activos	949,009	947,165	945,323	943,500	943,500
TOTAL ACTIVO	23,686,366	25,460,314	25,903,410	26,195,102	26,195,102
PASIVO CORRIENTE	6,949,035	6,543,577	6,748,854	6,773,821	6,773,821
Créditos bancarios	4,706,224	4,552,727	4,840,783	5,061,587	5,061,587
Cuentas por pagar comerciales	1,692,848	1,475,771	1,407,117	1,205,202	1,205,202
Otras cuentas por pagar	452,706	419,827	407,715	415,814	415,814
Provisión para mejora del medio ambiente	97,257	95,252	93,239	91,217	91,217
PASIVO NO CORRIENTE	10,793,731	12,835,364	12,869,358	12,933,438	12,933,438
Deuda a largo plazo	10,495,380	12,536,864	12,570,707	12,634,632	12,634,632
Provisión para mejora del medio ambiente	72,646	72,646	72,646	72,646	72,646
Provisión para pensiones de jubilación	191	191	191	191	191
Pasivo por impuesto a la renta diferido	225,514	225,663	225,814	225,968	225,968
TOTAL PASIVO	17,742,766	19,378,942	19,618,213	19,707,258	19,707,258
PATRIMONIO	5,943,600	6,081,372	6,285,197	6,487,844	6,487,844
Capital social	4,418,041	4,418,041	4,418,041	4,418,041	4,418,041
Resultados acumulados	1,273,436	1,266,835	1,248,606	1,239,544	1,239,544
Reserva legal	189,627	189,627	189,627	247,422	247,422
Utilidad (Pérdida Neta)	62,496	206,870	428,924	582,837	582,837
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,686,366	25,460,314	25,903,410	26,195,102	26,195,102