

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2016
(en Miles de Soles)

RUBROS	EJECUCIÓN (*)				PRESUPUESTO (**)
	2015 III TRIM	2015 IV TRIM	2016 I TRIM	2016 AL I TRIM	2016 AL I TRIM
ACTIVO CORRIENTE	2,838,929	2,782,077	2,798,796	2,798,796	6,785,149
Caja bancos	114,391	64,972	293,817	293,817	3,891,621
Cuentas por cobrar comerciales, neto	675,642	798,529	612,033	612,033	627,077
Otras cuentas por cobrar, neto	438,848	192,713	319,892	319,892	609,371
Existencias, neto	1,567,039	1,707,722	1,562,454	1,562,454	1,480,377
Gastos pagados por anticipado	43,008	18,142	10,600	10,600	176,703
ACTIVO NO CORRIENTE	5,688,307	6,614,253	7,422,126	7,422,126	7,460,621
Inmuebles, maquinaria. y equipo, neto	4,966,435	5,825,724	6,634,010	6,634,010	6,741,887
Otros activos	721,872	788,529	788,116	788,116	718,734
TOTAL ACTIVO	8,527,236	9,396,331	10,220,923	10,220,923	14,245,770
PASIVO CORRIENTE	3,196,189	4,022,213	4,830,491	4,830,491	3,643,081
Créditos bancarios (***)	1,837,054	2,498,485	3,008,754	3,008,754	2,031,306
Cuentas por pagar comerciales	873,642	1,083,636	1,357,699	1,357,699	1,150,656
Otras cuentas por pagar	367,748	395,048	435,206	435,206	379,835
Provisión para mejora del medio ambiente	55,946	45,044	28,643	28,643	54,503
Provisión para pensiones de jubilación	61,799	-	189	189	26,782
PASIVO NO CORRIENTE	2,297,861	2,171,261	1,643,901	1,643,901	7,386,632
Deuda a largo plazo	1,611,500	1,422,083	1,248,000	1,248,000	6,686,000
Provisión para mejora del medio ambiente	27,750	54,224	68,016	68,016	12,923
Provisión para pensiones de jubilación	493,432	514,895	188	188	512,476
Pasivo por Impuesto a la renta diferido	165,179	180,059	327,697	327,697	175,233
TOTAL PASIVO	5,494,050	6,193,474	6,474,392	6,474,392	11,029,713
PATRIMONIO	3,033,185	3,202,857	3,746,531	3,746,531	3,216,057
Capital social	1,949,968	1,949,968	1,949,968	1,949,968	1,945,853
Capital adicional	10,000	62,679	433,091	433,091	14,116
Resultados acumulados	683,414	683,414	1,183,357	1,183,357	1,082,564
Reserva Legal	4,128	4,128	4,128	4,128	48,478
Utilidad (Pérdida Neta)	385,675	502,667	175,986	175,986	125,047
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,527,236	9,396,331	10,220,923	10,220,923	14,245,770

(*) Año 2015: Información en base a los Estados Financieros Auditados.

(**) Presupuesto Aprobado 2016, mediante Acuerdo de Directorio N° 080-2015-PP, de fecha 29 de setiembre de 2015.

(***) La ejecución considera lo siguiente:

- El préstamo temporal para el financiamiento del PMRT, a partir del III trimestre 2015.
- La parte corriente del Préstamo Sindicado, a partir del IV trimestre 2015.