

ACERO ESTRELLA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE
VALORES EN DOP\$

ACTIVO	2022	2021
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	48,754,434	193,836,416
Cuentas por cobrar	2,369,033,242	2,778,702,124
Anticipo de compras	257,997,511	349,076,759
Inventarios	1,207,133,662	533,265,385
Inversiones en valores	953,081	55,503,871
Gastos pagados por anticipado	46,511,488	76,635,960
Total de activos corrientes	<u>3,930,383,417</u>	<u>3,987,020,515</u>
Inversiones en asociadas	591,057,558	484,897,685
Otras inversiones	3,936,314,200	3,636,314,200
Propiedad, planta y equipos, netos	2,252,445,412	2,149,762,850
Propiedades de inversión	20,609,113	20,609,113
Otros activos	29,362,103	17,695,983
TOTAL DE ACTIVO	<u>10,760,171,802</u>	<u>10,296,300,346</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corriente de deuda a largo plazo	32,243,269	49,447,039
Porción corriente de obligaciones por arrendamiento financiero	16,610,598	-
Documentos por pagar a corto plazo	831,552,701	557,059,777
Cuentas por pagar	572,556,036	579,404,694
Impuesto sobre la renta por pagar	44,847,282	51,912,831
Anticipos de clientes	261,251,100	484,795,441
Retenciones y acumulaciones por pagar	142,172,839	236,137,321
Total de pasivos corrientes	<u>1,901,233,825</u>	<u>1,958,757,104</u>
Documentos por pagar a largo plazo	12,616,552	28,969,216
Obligaciones por arrendamiento financiero	62,695,704	28,189,867
Bonos corporativos	2,561,011,277	2,558,439,888
Impuesto sobre la renta diferido	217,654,764	253,018,092
TOTAL DE PASIVO	<u>4,755,212,122</u>	<u>4,827,374,168</u>
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	1,197,677,300	1,197,677,300
Ganancias del período	251,443,323	131,682,503
Reserva legal	125,000,000	125,000,000
Reserva de revaluación	1,268,006,220	1,311,377,749
Beneficios acumulados	3,261,441,404	2,927,724,736
TOTAL DE CAPITAL	<u>6,103,568,248</u>	<u>5,693,462,288</u>
Cuentas por cobrar a accionistas	(401,706,422)	(466,730,587)
Participaciones no controladoras	303,097,855	242,194,478
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	<u>10,760,171,802</u>	<u>10,296,300,346</u>

