

INGENIERÍA ESTRELLA & COMBINADOS
ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
AL MES DE SEPTIEMBRE
VALORES EN RD\$

ACTIVO		2022	2021
Activos corrientes			
Efectivo en caja y bancos	(Nota 1)	925,552,576	1,207,183,299
Cuentas por cobrar	(Nota 2)	10,578,479,161	10,197,569,866
Anticipo a compras	(Nota 3)	3,641,306,241	2,511,173,508
Inventarios	(Nota 4)	701,223,964	294,127,204
Gastos pagados por anticipado	(Nota 5)	282,704,257	277,959,368
Total de activos corrientes		16,129,266,199	14,488,013,246
Cuentas por cobrar a largo plazo		-	950,385,474
Inversiones en subsidiarias	(Nota 6)	11,324,014,853	10,849,259,889
Otras inversiones		2,466,747,814	2,251,970,047
Propiedad, planta y equipos, netos	(Nota 7)	2,454,444,772	1,321,442,177
Otros activos		233,320,292	238,328,326
TOTAL DE ACTIVO		32,607,793,929	30,099,399,158
PASIVO			
Pasivos corrientes			
Porción corriente de deuda a largo plazo		48,298,337	28,762,769
Porción corriente de pasivos por arrendamiento		85,075,995	31,259,384
Documentos por pagar	(Nota 8)	663,172,161	1,229,458,288
Cuentas por pagar	(Nota 9)	5,985,191,290	5,916,649,655
Anticipos de clientes	(Nota 10)	5,093,154,314	1,168,802,716
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Nota 11)	452,288,118	1,405,735,808
Impuesto sobre la renta por pagar		80,694,423	112,670,730
Total de pasivos corrientes		12,407,874,637	9,893,339,349
Documentos por pagar a largo plazo	(Nota 12)	143,431,516	4,337,492,501
Obligaciones por arrendamiento financiero	(Nota 13)	332,642,215	118,898,466
Bonos corporativos	(Nota 14)	3,560,653,615	-
TOTAL DE PASIVO		16,444,601,984	14,349,730,316
CAPITAL			
Capital suscrito y pagado		1,602,606,600	1,602,606,600
Reserva por revaluación		422,146,248	424,819,053
Ganancias del período		649,756,226	340,859,909
Reserva legal		160,000,000	160,000,000
Reserva de conversión		79,794,968	98,381,254
Reserva por participación en subsidiarias		1,500,096,069	1,500,096,069
Aportes para futura capitalización	(Nota 15)	1,764,852,701	1,856,355,321
Beneficios acumulados		9,983,939,133	9,766,550,637
TOTAL DE CAPITAL		16,163,191,945	15,749,668,843
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL		32,607,793,929	30,099,399,158

