

**ACERO ESTRELLA Y SUBSIDIARIAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**AL 30 SEPTIEMBRE 2024 Y 2023**  
**VALORES EN DOP\$**

<b>ACTIVO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	39,894,980	11,825,290
Cuentas por cobrar:		
Clientes	2,943,284,119	1,612,167,738
Asociados	320,066,807	944,410,732
Funcionarios y Empleados	71,071,794	58,736,993
Otras	7,660,120	7,433,441
Estimación para deterioro	<u>(147,655,686)</u>	<u>(160,043,693)</u>
Cuentas por cobrar, netas	3,194,427,154	2,462,705,211
Anticipo de compras	192,259,300	195,374,013
Anticipo impuesto sobre la renta		
Inventarios	1,165,536,236	978,121,191
Inversiones en valores		
Gastos pagados por anticipado	<u>42,401,581</u>	<u>46,473,792</u>
Total de activos corrientes	<u>4,634,519,250</u>	<u>3,694,499,496</u>
Cuentas por cobrar a largo plazo		
Inversiones en asociadas	4,754,434,294	3,801,203,068
Otras inversiones	825,058,194	846,108,882
Propiedad, planta y equipos, netos	3,561,074,781	3,250,443,222
Propiedades de inversión	-	20,609,113
Otros activos	<u>38,011,139</u>	<u>13,850,792</u>
Total de activos no corrientes	<u>9,178,578,409</u>	<u>7,932,215,078</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b><u>13,813,097,659</u></b>	<b><u>11,626,714,574</u></b>
<b>PASIVO</b>		
Pasivos corrientes		
Financiamientos obtenidos		
Porción corriente de deuda a largo plazo	12,189,820	5,005,882
Porción corriente de obligaciones por arrendamiento financiero	67,147,003	35,776,519
Documentos por pagar a corto plazo	680,998,984	510,258,550
Cuentas por pagar:		
Suplidores	513,031,820	659,466,385
Asociadas	236,981,603	323,015,352
Otras	<u>15,622,594</u>	<u>16,369,336</u>
Total cuentas por pagar	765,636,017	998,851,073
Impuesto sobre la renta por pagar	52,383,853	27,279,341
Anticipos de clientes	326,637,901	202,471,576
Retenciones y acumulaciones por pagar	<u>158,785,243</u>	<u>188,554,060</u>
Total de pasivos corrientes	<u>2,061,758,820</u>	<u>1,968,197,002</u>
Documentos por pagar a largo plazo	287,177,431	273,203,159
Obligaciones por arrendamiento financiero	191,360,865	119,469,337
Bonos corporativos	2,565,749,121	2,563,383,534
Impuesto sobre la renta diferido	<u>383,565,404</u>	<u>187,123,983</u>
Total de pasivos no corrientes	<u>3,427,852,822</u>	<u>3,143,180,013</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b><u>5,489,611,642</u></b>	<b><u>5,111,377,015</u></b>
<b>CAPITAL</b>		
Capital suscrito y pagado	1,197,677,300	1,197,677,300
Acciones en tesorería		
Ganancias del período	360,316,444	220,310,646
Reserva legal	125,000,000	125,000,000
Reserva por revaluación de activos	1,787,042,257	1,224,634,691
Reserva por participación en subsidiaria	448,958,754	-
Reserva valor razonable	247,745,377	-
Beneficios acumulados	<u>3,993,147,767</u>	<u>3,627,255,270</u>
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b><u>8,159,887,899</u></b>	<b><u>6,394,877,906</u></b>
Cuentas por cobrar a accionistas	(138,187,847)	(161,390,825)
Participaciones no controladoras	<u>301,785,965</u>	<u>281,850,477</u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u>13,813,097,659</u></b>	<b><u>11,626,714,574</u></b>



Notas : \*Disminución de las acumulaciones por pagar y otras inversiones con respecto a lo presentado anteriormente en el 2023 debido a reclasificaciones de otras inversiones hacia inversiones en asociadas. Además se está transparentando la estimación por deterioro, anteriormente presentada dentro de las cuentas por cobrar clientes.