

INGENIERIA ESTRELLA & COMBINADOS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO 2025- 2024
VALORES EN DOP\$

	Interino 2025	Interino 2024
ACTIVO		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	208,003,185	293,567,523
Cuentas por cobrar:		
Clientes	9,300,755,075	10,451,118,483
Entidades relacionadas	1,892,613,348	558,069,911
Empleados	20,551,220	14,227,870
Otras	55,238,277	83,412,403
Estimación por deterioro	(258,288,217)	(606,033,750)
Total cuentas por cobrar	11,010,869,703	10,500,794,918
Anticipo de compras	3,322,649,711	3,144,747,477
Inventarios	801,067,529	878,536,127
Gastos pagados por anticipado	80,064,880	225,223,003
Total de activos corrientes	15,422,655,007	15,042,869,047
Cuentas por cobrar a largo plazo	70,998,540	81,089,497
Inversiones en subsidiarias	14,934,076,699	13,107,514,491
Otras inversiones	1,344,613,772	1,344,613,772
Propiedad, planta y equipos, netos	3,912,006,406	4,368,758,190
Otros activos	102,106,888	138,340,937
TOTAL DE ACTIVO	35,786,457,312	34,083,185,933
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corriente de deuda a largo plazo	163,227,676	158,811,411
Porción corriente de obligaciones por arrendamiento financiero	255,882,976	232,073,472
Documentos por pagar a corto plazo	2,055,927,500	1,416,798,618
Cuentas por pagar:		
Proveedores	2,935,971,897	3,065,411,969
Entidades relacionadas	2,770,179,510	1,517,006,643
Otras cuentas por pagar	399,934,555	287,195,325
Total cuentas por pagar	6,106,085,962	4,869,613,937
Impuesto sobre la renta por pagar	83,719,646	60,895,508
Anticipos de clientes	1,353,002,950	1,719,755,020
Retenciones y acumulaciones por pagar	482,292,023	401,693,374
Total de pasivos corrientes	10,500,138,733	8,859,641,340
Cuentas por pagar a largo plazo	888,505,422	314,332,963
Documentos por pagar a largo plazo	801,647,634	818,306,469
Obligaciones por arrendamiento financiero	534,898,242	750,399,861
Bonos corporativos	3,568,881,532	3,565,884,721
Impuesto sobre la renta diferido	552,974,258	254,579,344
TOTAL DE PASIVO	16,847,045,820	14,563,144,698
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	1,602,606,600	1,602,606,600
Ganancias del período	1,581,112,830	1,661,032,705
Reserva legal	160,000,000	160,000,000
Reserva de revaluación	262,340,237	266,308,207
Reserva valor razonable	309,761,362	309,761,362
Reserva de conversión	94,675,654	132,548,510
Reserva por participacion en subsidiarias	2,626,615,357	2,601,600,034
Beneficios acumulados	12,302,299,453	12,786,183,817
TOTAL DE CAPITAL	18,939,411,493	19,520,041,235
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	35,786,457,312	34,083,185,933



Nota: El período 2024 presenta variaciones mayor al 5% de la información presentada anteriormente, producto de las reclasificaciones de auditoría 2024. 1) Interés por pagar desde acumulaciones por pagar hacia la porción corriente

11