

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

	Interino 2025	Interino 2024
ACTIVO		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	425,968,064	229,945,088
Cuentas por cobrar:		
Clientes	12,080,112,869	11,816,072,297
Entidades relacionadas	2,361,786,026	1,260,772,340
Empleados	19,706,073	20,147,608
Otras	56,278,613	85,185,569
Estimación por deterioro	(263,315,896)	(670,463,601)
Total cuentas por cobrar	14,254,567,684	12,511,714,213
Anticipo de compras	3,151,715,002	3,548,980,669
Inventarios	935,713,482	758,292,829
Gastos pagados por anticipado	349,344,725	291,876,727
Total de activos corrientes	19,117,308,957	17,340,809,526
Cuentas por cobrar a largo plazo	84,429,990	78,408,546
Inversiones en subsidiarias	14,758,245,117	13,269,528,925
Otras inversiones	1,344,613,772	1,350,313,772
Propiedad, planta y equipos, netos	4,172,553,981	4,274,563,024
Otros activos	115,958,193	144,190,080
TOTAL DE ACTIVO	39,593,110,010	36,457,813,873
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corriente de deuda a largo plazo	237,744,096	135,407,788
Porción corriente de obligaciones por arrendamiento financiero	268,858,490	242,436,521
Documentos por pagar a corto plazo	2,786,312,902	1,665,519,215
Cuentas por pagar:		
Proveedores	5,139,917,050	3,427,177,212
Entidades relacionadas	2,326,297,475	2,156,940,204
Otras cuentas por pagar	444,396,992	313,875,168
Total cuentas por pagar	7,910,611,517	5,897,992,583
Impuesto sobre la renta por pagar	70,530,817	74,291,590
Anticipos de clientes	1,473,805,853	1,699,797,881
Retenciones y acumulaciones por pagar	604,960,048	508,425,307
Total de pasivos corrientes	13,352,823,724	10,223,870,886
Cuentas por pagar a largo plazo	881,355,785	611,435,597
Documentos por pagar a largo plazo	1,360,335,410	900,507,912
Obligaciones por arrendamiento financiero	498,186,149	728,378,799
Bonos corporativos	3,569,630,734	3,566,633,924
Impuesto sobre la renta diferido	552,974,258	254,579,344
TOTAL DE PASIVO	20,215,306,060	16,285,406,461
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	1,602,606,600	1,602,606,600
Ganancias del período	2,059,102,731	2,313,726,886
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	56,002,242	133,801,058
Reserva por participación en subsidiarias	2,626,615,357	2,601,600,034
Beneficios acumulados	12,301,375,421	12,784,603,266
TOTAL DE CAPITAL	19,377,803,950	20,172,407,412
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	39,593,110,010	36,457,813,873



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