

**INGENIERIA ESTRELLA & COMBINADOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 - 2022**  
**VALORES EN DOP\$**

<b>ACTIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	503,298,833	925,552,576
Cuentas por cobrar:		
Clientes	10,002,245,878	9,464,878,060
Entidades relacionadas	1,230,735,548	1,037,918,747
Empleados	16,209,531	9,848,064
Otras	67,001,719	65,834,291
Total cuentas por cobrar	11,316,192,676	10,578,479,161
Anticipo de compras	2,983,640,060	3,641,306,241
Inventarios	628,926,744	701,223,964
Activos por impuestos corrientes	39,494	-
Gastos pagados por anticipado	328,100,042	282,704,257
Total de activos corrientes	15,760,197,849	16,129,266,199
Cuentas por cobrar a largo plazo	181,452,947	-
Inversiones en subsidiarias	11,840,926,526	11,324,014,853
Otras inversiones	2,588,645,147	2,466,747,814
Propiedad, planta y equipos, netos	3,968,203,927	2,454,444,772
Otros activos	269,410,518	233,320,292
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>34,608,836,915</b>	<b>32,607,793,929</b>
<b>PASIVO</b>		
Porción corriente de deuda a largo plazo	82,169,448	48,298,337
Porción corriente de obligaciones por arrendamiento financiero	195,105,418	85,075,995
Documentos por pagar a corto plazo	1,401,547,307	663,172,161
Cuentas por pagar:		
Proveedores	4,152,820,622	3,546,076,560
Entidades relacionadas	1,271,052,976	2,028,436,204
Otras cuentas por pagar	208,701,304	410,678,527
Total cuentas por pagar	5,632,574,901	5,985,191,290
Impuesto sobre la renta por pagar	148,028,093	80,694,423
Anticipos de clientes	2,259,561,964	5,093,154,314
Retenciones y acumulaciones por pagar	390,275,835	452,288,118
Total de pasivos corrientes	10,109,262,966	12,407,874,637
Cuentas por pagar a largo plazo	1,051,163,360	-
Documentos por pagar a largo plazo	740,864,217	143,431,516
Obligaciones por arrendamiento financiero	712,138,889	332,642,215
Bonos corporativos	3,563,637,113	3,560,653,615
Impuesto sobre la renta diferido	76,336,662	-
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>16,253,403,206</b>	<b>16,444,601,984</b>
<b>CAPITAL</b>		
Capital suscrito y pagado	1,602,606,600	1,602,606,600
Ganancias del período	1,892,716,692	649,756,226
Reserva legal	160,000,000	160,000,000
Reserva de revaluación	419,473,443	422,146,248
Reserva de conversión	93,098,620	79,794,968
Reserva por participación en subsidiarias	1,500,096,069	1,500,096,069
Depósito para futuro aumento de capital	1,600,282,416	1,764,852,701
Beneficios acumulados	11,087,159,869	9,983,939,133
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>18,355,433,709</b>	<b>16,163,191,945</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>34,608,836,915</b>	<b>32,607,793,929</b>



K