

**INGENIERIA ESTRELLA & COMBINADOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2023 - 2022**  
**VALORES EN DOP\$**

	Interino 2023	Auditado 2022
<b>ACTIVO</b>		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	808,201,387	789,898,823
Cuentas por cobrar:		
Clientes	8,496,965,855	7,215,353,658
Entidades relacionadas	570,112,682	628,711,827
Empleados	13,569,544	10,352,959
Otras	77,612,631	33,909,379
Total cuentas por cobrar	<u>9,158,260,712</u>	<u>7,888,327,823</u>
Anticipo de compras	2,916,516,211	1,715,670,888
Inventarios	598,380,753	552,217,896
Gastos pagados por anticipado	232,763,684	135,252,530
Total de activos corrientes	<u>13,714,122,748</u>	<u>11,081,367,960</u>
Cuentas por cobrar a largo plazo	136,120,526	157,541,339
Inversiones en subsidiarias	11,689,863,480	11,321,995,916
Otras inversiones	1,057,384,481	2,376,961,038
Propiedad, planta y equipos, netos	4,507,697,055	2,548,254,176
Otros activos	208,379,356	350,698,738
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u><b>31,313,567,647</b></u>	<u><b>27,836,819,167</b></u>
<b>PASIVO</b>		
Porción corriente de deuda a largo plazo	84,421,120	73,656,802
Porción corriente de obligaciones por arrendamiento financiero	207,799,920	151,214,074
Documentos por pagar a corto plazo	1,354,591,924	875,632,460
Cuentas por pagar:		
Proveedores	2,891,895,757	1,405,515,347
Entidades relacionadas	1,007,650,571	612,691,928
Otras cuentas por pagar	246,703,488	56,456,120
Total cuentas por pagar	<u>4,146,249,817</u>	<u>2,074,663,395</u>
Impuesto sobre la renta por pagar	167,493,643	38,850,252
Anticipos de clientes	2,831,806,852	1,425,724,998
Retenciones y acumulaciones por pagar	363,732,285	168,767,018
Total de pasivos corrientes	<u>9,156,095,559</u>	<u>4,808,508,999</u>
Cuentas por pagar a largo plazo	473,071,742	1,043,118,069
Documentos por pagar a largo plazo	745,658,472	228,095,108
Obligaciones por arrendamiento financiero	747,907,233	463,696,629
Bonos corporativos	3,564,386,315	3,561,398,824
Impuesto sobre la renta diferido	76,336,662	76,336,662
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u><b>14,763,455,983</b></u>	<u><b>10,181,154,291</b></u>
<b>CAPITAL</b>		
Capital suscrito y pagado	1,602,606,600	1,602,606,600
Reserva legal	160,000,000	160,000,000
Reserva de revaluación	416,800,638	419,473,443
Reserva de conversión	82,999,123	109,180,734
Reserva por participación en subsidiarias	1,500,096,069	1,500,096,069
Depósito para futuro aumento de capital	-	1,600,282,416
Beneficios acumulados	12,787,609,233	12,264,025,614
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<u><b>16,550,111,664</b></u>	<u><b>17,655,664,876</b></u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<u><b>31,313,567,647</b></u>	<u><b>27,836,819,167</b></u>



K