

INGENIERÍA ESTRELLA & COMBINADOS
ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
AL MES DE DICIEMBRE
VALORES EN RD\$

ACTIVO		Interino 2022	Auditado 2021
Activos corrientes			
Efectivo en caja y bancos	(Nota 1)	790,179,866	439,528,027
Cuentas por cobrar	(Nota 2)	9,063,221,008	9,899,755,544
Anticipo a compras	(Nota 3)	2,836,143,968	2,119,377,680
Inventarios	(Nota 4)	554,531,884	329,998,493
Activos por impuestos corrientes		-	60,971,437
Gastos pagados por anticipado	(Nota 5)	312,814,667	138,811,108
Total de activos corrientes		<u>13,556,891,394</u>	<u>12,988,442,289</u>
Cuentas por cobrar a largo plazo		572,058,592	1,024,534,613
Inversiones en subsidiarias	(Nota 6)	11,439,018,682	10,974,937,679
Otras inversiones		2,471,747,814	2,258,870,047
Propiedad, planta y equipos, netos	(Nota 7)	2,650,813,697	1,351,512,069
Otros activos		467,980,811	198,116,779
TOTAL DE ACTIVO		<u>31,158,510,990</u>	<u>28,796,413,476</u>
PASIVO			
Pasivos corrientes			
Porción corriente de deuda a largo plazo		64,794,620	56,411,606
Porción corriente de pasivos por arrendamiento		122,321,423	40,738,866
Documentos por pagar	(Nota 8)	865,552,460	1,367,181,644
Cuentas por pagar	(Nota 9)	4,307,270,108	5,054,902,485
Anticipos de clientes	(Nota 10)	2,704,325,337	415,916,448
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Nota 11)	241,458,557	139,092,671
Impuesto sobre la renta por pagar		107,592,564	-
Total de pasivos corrientes		<u>8,413,315,069</u>	<u>7,074,243,720</u>
Cuentas por pagar a largo plazo		1,043,118,069	-
Documentos por pagar a largo plazo	(Nota 12)	208,086,379	1,212,389,738
Obligaciones por arrendamiento financiero	(Nota 13)	493,167,694	139,037,541
Bonos corporativos	(Nota 14)	3,561,398,824	3,558,417,990
TOTAL DE PASIVO		<u>13,719,086,034</u>	<u>11,984,088,989</u>
CAPITAL			
Capital suscrito y pagado		1,602,606,600	1,602,606,600
Reserva por revaluación		422,146,248	422,146,248
Ganancias del período		1,876,188,715	-
Reserva legal		160,000,000	160,000,000
Reserva de conversión		76,557,870	107,647,953
Reserva por participación en subsidiarias		1,500,096,069	1,500,096,069
Aportes para futura capitalización	(Nota 15)	1,764,852,701	1,856,355,321
Beneficios acumulados		10,036,976,753	11,163,472,296
TOTAL DE CAPITAL		<u>17,439,424,956</u>	<u>16,812,324,487</u>
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL		<u>31,158,510,990</u>	<u>28,796,413,476</u>

