

INGENIERÍA ESTRELLA & COMBINADOS
ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
AL MES DE DICIEMBRE 2021
VALORES EN RD\$

ACTIVO

Activos corrientes		
Efectivo en caja y bancos	(Nota 1)	440,718,867
Cuentas por cobrar	(Nota 2)	11,158,631,454
Anticipo a compras	(Nota 3)	2,502,835,780
Inventarios	(Nota 4)	332,312,482
Gastos pagados por anticipado	(Nota 5)	311,991,565
Total de activos corrientes		14,746,490,148
Cuentas por cobrar a largo plazo		240,478,300
Inversiones a largo plazo	(Nota 6)	13,573,719,394
Propiedad, planta y equipos, netos	(Nota 7)	1,322,260,503
Otros activos		285,872,574
TOTAL DE ACTIVO		30,168,820,919

PASIVO

Pasivos corrientes		
Porción corriente		70,478,232
Documentos por pagar	(Nota 8)	1,367,181,644
Cuentas por pagar	(Nota 9)	3,740,572,998
Anticipos de clientes	(Nota 10)	1,697,656,938
Retenciones y acumulaciones por pagar	(Nota 11)	1,650,881,008
Impuesto sobre la renta por pagar		113,380,802
Total de pasivos corrientes		8,640,151,623
Documentos por pagar a largo plazo	(Nota 12)	1,103,697,856
Obligaciones por arrendamiento financiero		168,414,737
Bonos corporativos	(Nota 13)	3,558,417,990
Otros pasivos a largo plazo		48,905,886
TOTAL DE PASIVO		13,519,588,091

CAPITAL

Capital suscrito y pagado		1,602,606,600
Superavit por revaluación de activos		422,146,248
Ganancias del período		1,241,238,786
Reserva legal		160,000,000
Reserva de conversión		97,566,362
Reserva por participación en subsidiarias		1,500,096,069
Depósito para futuro aumento de capital	(Nota 14)	1,856,355,321
Beneficios acumulados		9,769,223,442
TOTAL DE CAPITAL		16,649,232,828
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL		30,168,820,919

