

ACERO ESTRELLA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL MES DE MARZO
VALORES EN DOP\$

ACTIVO	2019	2020
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	54,109,925	202,150,050
Inversiones a corto plazo	1,551,096	-
Cuentas por cobrar	2,450,275,141	2,443,748,124
Anticipo de compras	414,045,800	340,926,343
Inventarios	953,568,341	776,963,621
Gastos pagados por anticipado	59,384,096	49,173,870
Total de activos corrientes	<u>3,932,934,398</u>	<u>3,812,962,007</u>
Otras inversiones	3,354,899,868	3,718,197,181
Propiedad, planta y equipos, netos	1,427,960,573	1,423,885,292
Propiedades de inversión	-	20,609,113
Otros activos	45,667,338	26,566,895
TOTAL DE ACTIVO	<u>8,761,462,177</u>	<u>9,002,220,488</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Financiamientos obtenidos	62,369,502	38,058,585
Porción corriente de deuda a largo plazo	302,499,310	233,221,238
Documentos por pagar a corto plazo	2,077,397,629	2,363,730,899
Cuentas por pagar	921,353,110	586,387,035
Impuesto sobre la renta por pagar	-	36,493,011
Anticipos de clientes	304,490,688	145,917,592
Retenciones y acumulaciones por pagar	102,143,643	199,325,574
Otros pasivos	46,731,736	66,714,115
Total de pasivos corrientes	<u>3,816,985,617</u>	<u>3,669,848,050</u>
Cuentas por pagar a socios y entidades relacionadas a largo plazo	50,000,000	-
Documentos por pagar a largo plazo	68,043,463	10,238,758
Obligaciones por arrendamiento financiero	-	8,454,658
Bonos corporativos	-	500,000,000
Impuesto sobre la renta diferido	145,943,937	145,943,937
Anticipos recibidos de clientes a largo plazo	196,000,000	-
TOTAL DE PASIVO	<u>4,276,973,018</u>	<u>4,334,485,403</u>
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	1,250,000,000	1,197,677,300
Ganancias del período	83,901,089	(44,349,948)
Reserva legal	125,000,000	125,000,000
Reserva de revaluación	754,635,719	743,070,179
Beneficios acumulados	2,092,724,073	2,464,460,337
TOTAL DE CAPITAL	<u>4,306,260,882</u>	<u>4,485,857,867</u>
Participaciones no controladoras	<u>178,228,278</u>	<u>181,877,218</u>
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	<u>8,761,462,177</u>	<u>9,002,220,488</u>

