

ACERO ESTRELLA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE
VALORES EN DOP\$

ACTIVO	2023	2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	10,626,569	48,754,434
Cuentas por cobrar	2,624,096,036	2,369,033,242
Anticipo de compras	195,374,013	257,997,511
Inventarios	978,121,191	1,207,133,662
Inversiones en valores	1,198,721	953,081
Gastos pagados por anticipado	46,473,792	46,511,488
Total de activos corrientes	<u>3,855,890,321</u>	<u>3,930,383,417</u>
Inversiones en asociadas	699,638,985	591,057,558
Otras inversiones	3,947,672,966	3,936,314,200
Propiedad, planta y equipos, netos	3,250,443,222	2,252,445,412
Propiedades de inversión	20,609,113	20,609,113
Otros activos	13,850,792	29,362,103
TOTAL DE ACTIVO	<u>11,788,105,399</u>	<u>10,760,171,802</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corriente de deuda a largo plazo	5,005,882	32,243,269
Porción corriente de obligaciones por arrendamiento financiero	35,776,519	16,610,598
Documentos por pagar a corto plazo	510,258,550	831,552,701
Cuentas por pagar	986,729,649	572,556,036
Impuesto sobre la renta por pagar	27,279,341	44,847,282
Anticipos de clientes	202,471,576	261,251,100
Retenciones y acumulaciones por pagar	200,211,084	142,172,839
Total de pasivos corrientes	<u>1,967,732,602</u>	<u>1,901,233,825</u>
Documentos por pagar a largo plazo	273,203,159	12,616,552
Obligaciones por arrendamiento financiero	119,469,337	62,695,704
Bonos corporativos	2,563,383,534	2,561,011,277
Impuesto sobre la renta diferido	187,123,983	217,654,764
TOTAL DE PASIVO	<u>5,110,912,615</u>	<u>4,755,212,122</u>
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	1,197,677,300	1,197,677,300
Ganancias del período	220,310,646	251,443,323
Reserva legal	125,000,000	125,000,000
Reserva de revaluación	1,224,634,691	1,268,006,220
Depósito para futuro aumento de capital	464,400	-
Beneficios acumulados	3,627,255,270	3,261,441,404
TOTAL DE CAPITAL	<u>6,395,342,306</u>	<u>6,103,568,247</u>
Cuentas por cobrar a accionistas	-	(401,706,422)
Participaciones no controladoras	<u>281,850,477</u>	<u>303,097,855</u>
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	<u>11,788,105,399</u>	<u>10,760,171,802</u>

