

ACERO ESTRELLA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO
VALORES EN DOP\$

ACTIVO	2020	2021
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	202,150,050	234,829,916
Cuentas por cobrar	2,443,748,124	2,815,975,825
Anticipo de compras	340,926,343	195,519,593
Inventarios	776,963,621	492,687,412
Gastos pagados por anticipado	49,173,870	58,063,154
Total de activos corrientes	<u>3,812,962,007</u>	<u>3,797,075,899</u>
Otras inversiones	3,718,197,181	3,983,698,110
Propiedad, planta y equipos, netos	1,423,885,292	1,369,695,728
Propiedades de inversión	20,609,113	20,609,113
Otros activos	26,566,895	36,196,265
TOTAL DE ACTIVO	<u>9,002,220,488</u>	<u>9,207,275,116</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Financiamientos obtenidos	38,058,585	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	233,221,238	65,184,141
Documentos por pagar a corto plazo	2,363,730,899	492,417,990
Cuentas por pagar	653,101,150	573,562,024
Impuesto sobre la renta por pagar	36,493,011	46,529,595
Anticipos de clientes	145,917,592	142,733,327
Retenciones y acumulaciones por pagar	199,325,574	142,509,835
Total de pasivos corrientes	<u>3,669,848,050</u>	<u>1,462,936,912</u>
Documentos por pagar a largo plazo	10,238,758	49,358,415
Obligaciones por arrendamiento financiero	8,454,658	10,325,777
Bonos corporativos	500,000,000	2,576,000,000
Impuesto sobre la renta diferido	145,943,937	94,898,712
TOTAL DE PASIVO	<u>4,334,485,403</u>	<u>4,193,519,817</u>
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	1,197,677,300	1,197,677,300
Ganancias del período	(44,349,948)	(27,291,753)
Reserva legal	125,000,000	125,000,000
Reserva de revaluación	743,070,179	743,904,776
Beneficios acumulados	2,464,460,337	2,778,629,762
TOTAL DE CAPITAL	<u>4,485,857,867</u>	<u>4,817,920,085</u>
Participaciones no controladoras	<u>181,877,218</u>	<u>195,835,214</u>
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	<u>9,002,220,488</u>	<u>9,207,275,116</u>