

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

| ACTIVO | Auditado 2018 | Interino 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 34,453,275 | 13,720,166 |
| Inversiones a corto plazo | - | 1,658,030 |
| Cuentas por cobrar | 2,318,892,215 | 2,599,528,574 |
| Provisión ctas por cobrar | - | - |
| Anticipo de compras | 314,014,668 | 352,317,104 |
| Anticipo impuesto sobre la renta | - | - |
| Inventarios | 727,944,406 | 721,320,202 |
| Gastos pagados por anticipado | 40,406,630 | 46,297,728 |
| Total de activos corrientes | <u>3,435,711,194</u> | <u>3,734,841,804</u> |
| Inversiones | 3,342,464,931 | 3,718,197,181 |
| Propiedad, planta y equipos, netos | 1,482,314,863 | 1,429,590,259 |
| Propiedades de inversión | 20,609,113 | - |
| Otros activos | 28,721,377 | 47,584,020 |
| TOTAL DE ACTIVO | <u>8,309,821,478</u> | <u>8,930,213,264</u> |
| | | |
| PASIVO | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Financiamientos obtenidos | - | 11,803,691 |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | 321,732,051 | 196,419,561 |
| Porción corriente de obligaciones por arrendamiento financiero | 11,510,788 | - |
| Documentos por pagar a corto plazo | 1,884,974,370 | 2,440,995,505 |
| Cuentas por pagar | 840,903,959 | 629,337,780 |
| Impuesto sobre la renta por pagar | 2,922,560 | - |
| Anticipos de clientes | 238,102,282 | 128,621,547 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar | 102,633,073 | 166,467,881 |
| Otros pasivos | - | 25,960,883 |
| Total de pasivos corrientes | <u>3,402,779,083</u> | <u>3,599,606,847</u> |
| Otras cuentas por pagar a largo plazo | - | 192,322,700 |
| Documentos por pagar a largo plazo | 83,095,427 | 103,865,006 |
| Obligaciones por arrendamiento financiero | 18,063,246 | - |
| Impuesto sobre la renta diferido | 87,358,970 | 145,943,937 |
| Anticipos recibidos de clientes | 201,241,588 | 126,776,900 |
| TOTAL DE PASIVO | <u>3,792,538,314</u> | <u>4,168,515,390</u> |
| | | |
| CAPITAL | | |
| Capital suscrito y pagado | 1,250,000,000 | 1,197,677,300 |
| Ganancias del período | - | 508,264,659 |
| Reserva legal | 125,000,000 | 125,000,000 |
| Reserva de revaluación | 751,043,824 | 745,100,776 |
| Beneficios acumulados | 2,212,018,037 | 2,002,090,260 |
| TOTAL DE CAPITAL | <u>4,338,061,861</u> | <u>4,578,132,995</u> |
| Participaciones no controladoras | 179,221,303 | 183,564,879 |
| TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL | <u>8,309,821,478</u> | <u>8,930,213,264</u> |

