

ACERO ESTRELLA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACIÓN INTERINO
AL MES DE SEPTIEMBRE
VALORES EN RD\$

ACTIVO	2019	2020
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	8,353,006	35,947,323
Cuentas por cobrar	2,653,723,978	2,514,731,145
Anticipo de compras	362,056,882	299,415,748
Inventarios	828,558,709	782,184,394
Gastos pagados por anticipado	44,661,695	35,529,308
Total de activos corrientes	3,897,354,269	3,667,807,919
Inversiones	3,584,157,417	3,767,004,247
Propiedad, planta y equipos, netos	1,439,833,907	1,386,657,950
Propiedades de inversión	20,609,113	20,765,507
Otros activos	27,950,683	25,283,637
TOTAL DE ACTIVO	8,969,905,389	8,867,519,261
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Financiamientos obtenidos	7,730,332	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	200,570,051	121,154,848
Documentos por pagar a corto plazo	2,411,907,957	2,105,770,434
Cuentas por pagar	693,284,245	643,659,411
Impuesto sobre la renta por pagar	18,029,304	34,831,449
Anticipos de clientes	231,985,889	186,591,719
Retenciones y acumulaciones por pagar	136,205,437	101,874,514
Otros pasivos	85,958,967	-
Total de pasivos corrientes	3,785,672,182	3,193,882,375
Documentos por pagar a largo plazo	31,136,783	70,354,561
Obligaciones por arrendamiento financiero	9,851,023	5,306,205
Bonos corporativos	-	500,000,000
Impuesto sobre la renta diferido	173,266,637	156,144,085
Anticipos recibidos de clientes	172,482,166	-
TOTAL DE PASIVO	4,172,408,791	3,925,687,227
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	1,197,677,300	1,197,677,300
Ganancias del período	343,891,297	197,462,468
Reserva legal	125,000,000	125,000,000
Reserva de revaluación	747,131,374	744,734,743
Beneficios acumulados	2,201,464,447	2,492,368,242
TOTAL DE CAPITAL	4,615,164,418	4,757,242,754
Participaciones no controladoras	182,332,180	184,589,280
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	8,969,905,389	8,867,519,261

