



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL : 8/31/2021  
 (Expresado en Pesos Dominicanos )

	Acumulado al 7/31/2021	Acumulado al 8/31/2021
<b>ACTIVO</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	971,832,791.67	2,381,226,831.53
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	15,537,857,033.63	14,081,012,482.21
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	115,618,298.41	134,002,950.77
A valor razonable Con cambios en ORI	552,381,356.75	550,514,263.48
A costo amortizado	1,258,763,314.53	707,336,925.37
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	701,253,268.48	811,927,788.43
Otras cuentas por cobrar	35,674,420.23	26,508,461.64
Impuestos por cobrar	78,502,181.55	79,704,956.84
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	118,396,162.29	118,396,162.29
Activos Intangibles	1,662,060.37	3,839,390.51
Propiedades, Planta y Equipo	10,063,936.04	9,996,600.22
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	182,155,313.25	181,649,866.56
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>19,564,160,137.59</u></b>	<b><u>19,086,116,680.24</u></b>

\_\_\_\_\_  
 Juan Manuel Barranco  
 Vicepresidente de Finanzas

\_\_\_\_\_  
 Santiago Camarena  
 Vicepresidente Ejecutivo



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL : 8/31/2021  
(Expresado en Pesos Dominicanos )

	Acumulado al 7/31/2021	Acumulado al 8/31/2021
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	9,501,453,507.73	10,196,620,864.17
A valor razonable-instrumento financieros derivados	451,899,396.46	691,494,116.75
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,620,423,560.52	1,423,001,095.82
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	4,403,262,576.05	3,059,901,834.92
Otros pasivos financieros		
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	22,885,862.88	19,004,440.67
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	54,346,154.01	63,137,167.22
Impuestos por pagar	2,450,706.48	3,093,862.65
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>16,056,721,764.13</b>	<b>15,456,253,382.20</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	900,000,000.00	900,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	137.55	137.55
Reserva Legal	90,000,000.00	90,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,410,228,072.10	1,410,228,072.10
Resultados del ejercicio	1,111,685,113.37	1,234,108,485.45
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-4,474,949.54	-4,473,397.06
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,507,438,373.48</b>	<b>3,629,863,298.04</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>19,564,160,137.61</b>	<b>19,086,116,680.24</b>

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena  
Vicepresidente Ejecutivo