



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 01/31/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos)

ACTIVO	Acumulado al 12/31/2021	Acumulado al 01/31/2022
Efectivo y equivalente de efectivo	3,469,665,593.88	2,845,344,086.17
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	15,566,401,601.78	25,273,567,032.36
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivad	134,606,807.54	273,640,867.51
A valor razonable Con cambios en ORI	889,297,984.28	1,008,069,795.10
A costo amortizado	1,459,869,123.07	582,025,774.90
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	770,447,557.81	286,617,590.60
Otras cuentas por cobrar	109,153,389.12	5,978,965.26
Impuestos por cobrar	85,963,367.09	87,223,389.94
Impuestos Diferidos	251,221,666.00	251,221,666.00
Inversiones en Sociedades	199,711,787.29	199,711,787.29
Activos Intangibles	5,443,658.32	4,498,589.93
Propiedades, Planta y Equipo	13,377,329.64	13,141,234.64
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	303,990,247.27	307,430,044.60
TOTAL DE ACTIVOS	<u>23,259,150,113.09</u>	<u>31,138,470,824.30</u>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo