



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 09/30/2023

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>08/31/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>09/30/2023</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,441,370,669	761,534,615
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,407,703,796	11,862,515,047
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	24,141,016	305,245
A valor razonable Con cambios en ORI	2,010,114,710	2,048,084,227
A costo amortizado	6,493,459,326	6,541,810,085
Deudores por Intermediacion	-	-
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,071,688,736	1,078,999,649
Otras cuentas por cobrar	17,013,911	18,802,124
Impuestos por cobrar	254,789,630	255,145,046
Impuestos Diferidos	151,217,320	191,482,939
Inversiones en Sociedades	601,337,703	639,828,831
Activos Intangibles	3,025,447	2,486,701
Propiedades, Planta y Equipo	16,617,394	16,204,281
Derecho de Uso	38,353,924	31,181,631
Otros Activos	78,809,442	100,819,640
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	<u>22,609,643,023</u>	<u>23,549,200,061</u>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo