



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 11/30/2023

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>10/31/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>11/30/2023</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,857,115,220	2,534,422,709
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,769,391,556	9,406,888,921
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	121,181	15,890,096
A valor razonable Con cambios en ORI	4,645,943,385	8,476,021,476
A costo amortizado	6,112,545,374	2,284,822,578
Deudores por Intermediacion	-	-
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,055,631,507	452,573,528
Otras cuentas por cobrar	19,979,046	19,977,896
Impuestos por cobrar	255,467,588	255,938,160
Impuestos Diferidos	191,482,939	191,482,939
Inversiones en Sociedades	639,553,065	639,553,065
Activos Intangibles	2,542,488	2,256,288
Propiedades, Planta y Equipo	24,161,182	23,516,924
Derecho de Uso	31,181,631	31,181,631
Otros Activos	105,284,962	102,303,252
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	<u>23,710,401,123</u>	<u>24,436,829,461</u>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 11/30/2023

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>10/31/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>11/30/2023</u>
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	97,469,794	151,369,769
A valor razonable-instrumento financieros derivados	41,106,503	30,750,277
A Costo Amortizado	-	-
Operaciones de venta al contado con compra a plz	15,964,158,316	16,720,740,007
Obligaciones por financiamiento	(0)	(0)
Obligaciones por instrumentos financieros Emitido	2,013,462,329	2,016,116,438
Obligaciones con bancos e instituciones financiera	1,793,917,736	1,677,992,632
Otros pasivos financieros	-	-
Acreedores por intermediacion	-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	222,457,175	217,715,938
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	121,483,127	128,719,771
Impuestos por pagar	253,308	75,899
Impuestos diferidos	-	-
Arrendamientos por pagar	34,470,351	34,470,351
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	20,288,778,638	20,977,951,081
PATRIMONIO		
Capital	900,000,000	900,000,000
Aportes para futura capitalizacion	138	138
Reserva Legal	90,000,000	90,000,000
Reserva de capital	-	-
Resultados acumulados	2,539,219,056	2,539,219,056
Resultados del ejercicio	73,431,628	261,819,812
Superavit por revaluacion	-	-
Otro resultado integral	(181,028,337)	(332,160,625)
Total de Patrimonio	3,421,622,485	3,458,878,380
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	23,710,401,123	24,436,829,461

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo