



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 01/31/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>12/31/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>01/31/2024</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,449,685,609	1,640,222,362
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	14,451,336,684	14,753,155,559
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	462,114,910	170,439,839
A valor razonable Con cambios en ORI	10,012,448,301	9,809,419,592
A costo amortizado	119,376,250	178,136,349
Deudores por Intermediacion	-	-
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	457,194,068	465,769,368
Otras cuentas por cobrar	13,062,320	13,426,606
Impuestos por cobrar	266,186,350	266,846,604
Impuestos Diferidos	219,890,733	219,890,733
Inversiones en Sociedades	643,854,794	643,854,794
Activos Intangibles	2,001,639	1,746,990
Propiedades, Planta y Equipo	22,926,688	22,481,775
Derecho de Uso	28,790,866	28,790,866
Otros Activos	92,200,659	102,523,996
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	<u>28,241,069,868</u>	<u>28,316,705,432</u>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo