



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>
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	8,011,540	23,424,918
A valor razonable-instrumento financieros derivados	578,885,142	198,030,712
A Costo Amortizado	-	-
Operaciones de venta al contado con compra a plz	18,933,156,446	19,474,740,303
Obligaciones por financiamiento	565,132,139	570,940,244
Obligaciones por instrumentos financieros Emitido	2,026,167,808	2,013,462,329
Obligaciones con bancos e instituciones financiera	2,065,783,973	2,094,546,218
Otros pasivos financieros	-	-
Acreedores por intermediacion	37,691,708	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	139,806,399	153,737,169
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	111,436,147	90,040,995
Impuestos por pagar	-	-
Impuestos diferidos	-	-
Arrendamientos por pagar	32,292,768	32,292,768
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	24,498,364,071	24,651,215,654
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	3,093,147,543
Resultados del ejercicio	553,928,488	(19,038,889)
Superavit por revaluacion	-	-
Otro resultado integral	(340,441,884)	(398,619,014)
Total de Patrimonio	3,742,705,797	3,665,489,777
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	28,241,069,868	28,316,705,432

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo