



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 02/29/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>01/31/2024</u>	<u>Acumulado al</u> <u>02/29/2024</u>
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	23,424,918	34,932,959
A valor razonable-instrumento financieros derivados	198,030,712	278,445,341
A Costo Amortizado	-	-
Operaciones de venta al contado con compra a pl	19,474,740,303	19,707,714,792
Obligaciones por financiamiento	570,940,244	242,722,500
Obligaciones por instrumentos financieros Emitido	2,013,462,329	2,015,722,603
Obligaciones con bancos e instituciones financiera	2,094,546,218	2,080,736,384
Otros pasivos financieros	-	-
Acreedores por intermediacion	-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	153,737,169	254,655,351
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	90,040,995	107,435,158
Impuestos por pagar	-	-
Impuestos diferidos	-	-
Arrendamientos por pagar	32,292,768	32,292,768
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	24,651,215,654	24,754,657,855
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	3,093,147,543	3,093,147,543
Resultados del ejercicio	(19,038,889)	23,334,303
Superavit por revaluacion	-	-
Otro resultado integral	(398,619,014)	(372,209,841)
Total de Patrimonio	3,665,489,777	3,734,272,143
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	28,316,705,432	28,488,929,998

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo