



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 3/31/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos )

	<u>Acumulado al</u> <u>2/28/2021</u>	<u>Acumulado al</u> <u>3/31/2021</u>
<b>ACTIVO</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	865,597,221.09	2,578,701,789.05
Inversiones en instrumentos financieros		0.00
A valor razonable con cambios en resultados	16,126,349,311.06	14,023,632,044.17
A valor razonable Instrumentos Financieros C	85,773,421.36	101,664,488.44
A valor razonable Con cambios en ORI	310,136,197.47	301,008,501.50
A costo amortizado	52,033,333.35	260,704,489.33
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera pro	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	499,219,142.91	507,402,762.72
Otras cuentas por cobrar	35,945,465.09	52,797,273.07
Impuestos por cobrar	74,673,166.71	74,830,021.80
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	176,722,062.29	176,722,062.29
Activos Intangibles	1,667,115.20	1,438,069.83
Propiedades, Planta y Equipo	9,768,190.43	9,419,736.38
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	176,556,201.89	176,965,262.86
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>18,414,440,829.24</u></b>	<b><u>18,265,286,501.83</u></b>

\_\_\_\_\_  
Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

\_\_\_\_\_  
Santiago Camarena  
Vicepresidente Ejecutivo

ALPHA INVERSIONES (ALPHA)  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL : 3/31/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos )

	<u>Acumulado al</u> <u>2/28/2021</u>	<u>Acumulado al</u> <u>3/31/2021</u>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	8,972,883,782.37	8,984,638,277.51
A valor razonable-instrumento financieros deriv:	940,650,417.24	767,675,647.12
A Costo Amortizado		0.00
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros En	2,041,622,465.58	2,057,351,780.46
Obligaciones con bancos e instituciones finan	3,145,790,268.28	2,811,551,473.37
Otros pasivos financieros		0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	12,942,427.48	58,686,586.66
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	68,153,538.79	53,617,966.39
Impuestos por pagar	31,002,918.14	35,192,566.44
Impuestos diferidos	0.00	0.39
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>15,213,045,817.88</b>	<b>14,768,714,298.34</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	900,000,000.00	900,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	137.55	137.55
Reserva Legal	90,000,000.00	90,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,035,183,852.74	1,035,183,852.74
Resultados del ejercicio	1,167,633,247.65	1,467,312,957.09
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	8,577,773.43	4,075,256.51
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,201,395,011.37</b>	<b>3,496,572,203.89</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>18,414,440,829.25</b>	<b>18,265,286,502.23</b>
		0.40

\_\_\_\_\_  
Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

\_\_\_\_\_  
Santiago Camarena  
Vicepresidente Ejecutivo