



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL : 10/31/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>9/30/2021</u>	<u>Acumulado al</u> <u>10/31/2021</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,314,347,670.75	1,100,093,090.91
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,068,503,597.59	13,864,516,914.36
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados		190,486,080.66
A valor razonable Con cambios en ORI	571,677,290.80	572,024,845.29
A costo amortizado	914,143,979.31	1,365,756,211.54
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	893,127,739.93	621,200,875.92
Otras cuentas por cobrar	48,477,778.28	78,620,685.83
Impuestos por cobrar	80,769,348.36	82,680,439.22
Impuestos Diferidos	0.39	0.00
Inversiones en Sociedades	118,396,162.29	118,396,162.29
Activos Intangibles	3,582,114.93	7,304,094.70
Propiedades, Planta y Equipo	12,055,391.48	11,818,707.93
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	272,101,437.90	284,120,544.19
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	<u>18,297,182,512.01</u>	<u>18,297,018,652.84</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo