



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>
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	10,188,701,275.62	10,217,850,917.83
A valor razonable-instrumento financieros derivados	818,323,884.06	858,817,122.33
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	10,663.95
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,433,570,958.71	1,421,808,219.02
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,241,057,214.00	1,905,830,954.54
Otros pasivos financieros		
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	25,024,623.51	27,903,226.43
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	70,676,986.19	79,546,104.24
Impuestos por pagar	2,745,149.88	2,559,758.66
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	14,780,100,091.97	14,514,326,967.00
PATRIMONIO		
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	1,410,228,072.10	1,410,228,072.10
Resultados del ejercicio	1,294,701,255.96	1,360,483,859.75
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	21,979,616.44	21,979,616.44
Total de Patrimonio	3,716,909,082.05	3,782,691,685.84
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	18,497,009,174.02	18,297,018,652.84

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo