



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 11/30/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos )

	<u>Acumulado al</u> <u>10/31/2021</u>	<u>Acumulado al</u> <u>11/30/2021</u>
Efectivo y equivalente de efectivo	1,100,093,090.91	1,697,256,794.11
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,864,516,914.36	15,876,345,094.56
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	190,486,080.66	175,549,476.96
A valor razonable Con cambios en ORI	572,024,845.29	603,723,433.10
A costo amortizado	1,365,756,211.54	1,012,535,489.00
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	621,200,875.92	625,108,563.94
Otras cuentas por cobrar	78,620,685.83	87,263,354.84
Impuestos por cobrar	82,680,439.22	83,972,291.86
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	118,396,162.29	118,396,162.29
Activos Intangibles	7,304,094.70	6,012,225.55
Propiedades, Planta y Equipo	11,818,707.93	11,580,051.86
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	284,120,544.19	286,893,069.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>18,297,018,652.84</u></b>	<b><u>20,584,636,007.07</u></b>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo