



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 02/28/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos )

| ACTIVO  | Acumulado al                    | Acumulado al                    |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
|   | 01/31/2021                      | 02/28/2022                      |
| Efectivo y equivalente de efectivo                  | 2,845,344,086.17                | 1,679,202,201.16                |
| Inversiones en instrumentos financieros             |                                 |                                 |
| A valor razonable con cambios en resultados         | 25,273,567,032.36               | 23,294,783,462.86               |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivad  | 273,640,867.51                  | 644,728,711.62                  |
| A valor razonable Con cambios en ORI                | 1,008,069,795.10                | 976,854,205.89                  |
| A costo amortizado                                  | 582,025,774.90                  | 2,178,274,426.83                |
| Deudores por Intermediacion                         | 0.00                            | 0.00                            |
| Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia | 0.00                            | 0.00                            |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas                     | 286,617,590.60                  | 262,437,336.21                  |
| Otras cuentas por cobrar                            | 5,978,965.26                    | 6,886,233.22                    |
| Impuestos por cobrar                                | 87,223,389.94                   | 88,698,377.20                   |
| Impuestos Diferidos                                 | 251,221,666.00                  | 251,221,666.00                  |
| Inversiones en Sociedades                           | 199,711,787.29                  | 199,711,787.17                  |
| Activos Intangibles                                 | 4,498,589.93                    | 3,574,602.14                    |
| Propiedades, Planta y Equipo                        | 13,141,234.64                   | 13,283,015.08                   |
| Propiedades de Inversion                            | 0.00                            | 0.00                            |
| Otros Activos                                       | 307,430,044.60                  | 389,185,331.11                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                             | <b><u>31,138,470,824.30</u></b> | <b><u>29,988,841,356.49</u></b> |

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo