



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL : 9/30/2021
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>8/31/2021</u>	<u>Acumulado al</u> <u>9/30/2021</u>
Efectivo y equivalente de efectivo	2,381,226,831.53	2,314,347,670.75
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	14,081,012,482.21	13,068,503,597.59
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivac	134,002,950.77	199,826,662.09
A valor razonable Con cambios en ORI	550,514,263.48	571,677,290.80
A costo amortizado	707,336,925.37	914,143,979.31
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	811,927,788.43	893,127,739.93
Otras cuentas por cobrar	26,508,461.64	48,477,778.28
Impuestos por cobrar	79,704,956.84	80,769,348.36
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	118,396,162.29	118,396,162.29
Activos Intangibles	3,839,390.51	3,582,114.93
Propiedades, Planta y Equipo	9,996,600.22	12,055,391.48
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	181,649,866.56	272,101,437.90
TOTAL DE ACTIVOS	<u>19,086,116,680.24</u>	<u>18,497,009,174.10</u>

 Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

 Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo