



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>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	10,217,850,917.83	11,162,338,389.22
A valor razonable-instrumento financieros derivados	858,817,122.33	730,421,980.07
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	10,663.95	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,421,808,219.02	2,134,761,472.82
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,905,830,954.54	2,538,509,494.97
Otros pasivos financieros		
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	27,903,226.43	70,700,140.83
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	79,546,104.24	88,481,269.35
Impuestos por pagar	2,559,758.66	3,099,957.33
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>14,514,326,967.00</u></b>	<b><u>16,728,312,704.59</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	1,360,483,859.75	1,405,239,134.97
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	21,979,616.44	50,855,957.86
<b>Total de Patrimonio</b>	<b><u>3,782,691,685.84</u></b>	<b><u>3,856,323,302.48</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</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