



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 05/31/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos )

|   | <u>Acumulado al</u><br><u>04/30/2022</u> | <u>Acumulado al</u><br><u>05/31/2022</u> |
|---|--|--|
| <b>ACTIVO</b>                                       |  |  |
| Efectivo y equivalente de efectivo                  | 1,273,619,278                            | 505,938,745                              |
| Inversiones en instrumentos financieros             |  |  |
| A valor razonable con cambios en resultados         | 17,245,683,626                           | 18,864,546,634                           |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva   | 717,362,236                              | 582,968,569                              |
| A valor razonable Con cambios en ORI                | 2,115,544,700                            | 1,536,116,892                            |
| A costo amortizado                                  | 6,543,258,407                            | 6,174,484,557                            |
| Deudores por Intermediacion                         | -  | -  |
| Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia | -  | -  |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas                     | 325,725,938                              | 156,382,047                              |
| Otras cuentas por cobrar                            | 6,914,863                                | 4,955,477                                |
| Impuestos por cobrar                                | 90,884,493                               | 40,692,591                               |
| Impuestos Diferidos                                 | 229,266,447                              | 193,556,627                              |
| Inversiones en Sociedades                           | 199,711,787                              | 139,909,655                              |
| Activos Intangibles                                 | 3,165,427                                | 2,681,739                                |
| Propiedades, Planta y Equipo                        | 12,833,210                               | 13,106,000                               |
| Propiedades de Inversion                            | -  | -  |
| Otros Activos                                       | 387,661,377                              | 394,105,603                              |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                             | <b><u>29,151,631,790</u></b>             | <b><u>28,609,445,135</u></b>             |

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo