



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 09/30/2023

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>08/31/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>09/30/2023</u>
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	105,573,075	145,590,936
A valor razonable-instrumento financieros derivados	787,757	56,226,515
A Costo Amortizado	-	-
Operaciones de venta al contado con compra a plz	14,302,508,414	14,848,596,825
Obligaciones por financiamiento	(0)	(0)
Obligaciones por instrumentos financieros Emitido	2,016,116,438	2,025,702,055
Obligaciones con bancos e instituciones financiera	2,040,509,603	2,517,382,511
Otros pasivos financieros	-	-
Acreedores por intermediacion	-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	285,926,969	215,118,067
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	106,928,801	116,235,393
Impuestos por pagar	-	(513)
Impuestos diferidos	-	-
Arrendamientos por pagar	40,594,366	34,470,351
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	18,898,945,422	19,959,322,139
PATRIMONIO		
Capital	900,000,000	900,000,000
Aportes para futura capitalizacion	138	138
Reserva Legal	90,000,000	90,000,000
Reserva de capital	-	-
Resultados acumulados	2,539,219,056	2,539,219,056
Resultados del ejercicio	72,072,792	73,156,705
Superavit por revaluacion	-	-
Otro resultado integral	109,405,616	(12,497,976)
Total de Patrimonio	3,710,697,601	3,589,877,922
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	22,609,643,023	23,549,200,061

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo