



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 02/28/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>01/31/2026</u>	<u>Acumulado al</u> <u>02/28/2026</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,915,338,640	2,468,664,703
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	39,215,901,298	38,018,676,248
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	129,100,286	486,996,194
A valor razonable Con cambios en ORI	6,630,553,541	6,384,689,032
A costo amortizado	395,972,089	380,340,159
Deudores por Intermediacion	-	-
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	21,052,054	18,582,751
Otras cuentas por cobrar	10,053,059	11,878,063
Impuestos por cobrar	286,089,105	287,889,097
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	1,034,197,417	1,034,197,417
Activos Intangibles	95,523,769	93,802,930
Propiedades, Planta y Equipo	30,470,757	30,302,905
Derecho de Uso	49,754,649	49,754,649
Otros Activos	31,748,106	27,993,924
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	<u>50,845,754,771</u>	<u>49,293,768,072</u>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo