



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 11/30/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 10/31/2021	Acumulado al 11/30/2021
Efectivo y equivalente de efectivo	1,100,093,090.91	1,697,256,794.11
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,864,516,914.36	15,876,345,094.56
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	190,486,080.66	175,549,476.96
A valor razonable Con cambios en ORI	572,024,845.29	603,723,433.10
A costo amortizado	1,365,756,211.54	1,012,535,489.00
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	621,200,875.92	625,108,563.94
Otras cuentas por cobrar	78,620,685.83	87,263,354.84
Impuestos por cobrar	82,680,439.22	83,972,291.86
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	118,396,162.29	118,396,162.29
Activos Intangibles	7,304,094.70	6,012,225.55
Propiedades, Planta y Equipo	11,818,707.93	11,580,051.86
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	284,120,544.19	286,893,069.00
TOTAL DE ACTIVOS	18,297,018,652.84	20,584,636,007.07

Juan Manuel Barranco

Santiago Camarena

Vicepresidente de Finanzas

Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:

Santiago Adolfo Camarena Torres (16/12/2021 20:01 CET)

Juan Barranco (19/12/2021 21:05 CET)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/U7MG-SUHH-8R2E-FPT4>



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 11/30/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 10/31/2021	Acumulado al 11/30/2021
PASIVOS		
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
Total Pasivos	14,514,326,967.00	16,728,312,704.59
PATRIMONIO		
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
Total de Patrimonio	3,782,691,685.84	3,856,323,302.48
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	18,297,018,652.84	20,584,636,007.07

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:

Santiago Adolfo Camarena Torres (16/12/2021 20:01 CET)

Juan Barranco (19/12/2021 21:05 CET)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/U7MG-SUHH-8R2E-FPT4>