

ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 7/31/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos)

PASIVOS

	Acumulado al 6/30/2021	Acumulado al 7/31/2021
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	9,893,761,745.63	9,501,453,507.73
A valor razonable-instrumento financieros derivados	471,517,076.31	451,899,396.46
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,630,292,053.90	1,620,423,560.52
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,371,438,640.22	4,403,262,576.05
Otros pasivos financieros		
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	28,081,529.54	22,885,862.88
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	47,644,903.37	54,346,154.01
Impuestos por pagar	2,419,599.70	2,450,706.48
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	14,445,155,548.67	16,056,721,764.13

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	944,601,880.83	1,111,685,113.37
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-4,474,949.54	-4,474,949.54
Total de Patrimonio	3,340,355,140.94	3,507,438,373.48
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	17,785,510,689.61	19,564,160,137.61

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de
Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (12/08/2021 18:33 CEST)
Santiago Adolfo Camarena Torres (13/08/2021 00:09 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/WB12-SDUO-MBQA-77UX>



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 7/31/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 6/30/2021	Acumulado al 7/31/2021
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,104,246,768.93	971,832,791.67
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	14,442,035,109.47	15,537,857,033.63
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	68,096,223.94	115,618,298.41
A valor razonable Con cambios en ORI	551,379,189.26	552,381,356.75
A costo amortizado	494,277,639.44	1,258,763,314.53
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	615,789,773.44	701,253,268.48
Otras cuentas por cobrar	122,205,664.06	35,674,420.23
Impuestos por cobrar	76,542,833.40	78,502,181.55
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	118,396,162.29	118,396,162.29
Activos Intangibles	822,532.51	1,662,060.37
Propiedades, Planta y Equipo	9,485,184.99	10,063,936.04
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	182,233,607.47	182,155,313.25
TOTAL DE ACTIVOS	17,785,510,689.59	19,564,160,137.59

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de
Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:

Juan Barranco (12/08/2021 18:33 CEST)

Santiago Adolfo Camarena Torres (13/08/2021 00:09 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/WB12-SDUO-MBQA-77UX>