



Alpha Sociedad de Valores, S. A. - Puesto de Bolsa
 Balance General Trimestral Resumido
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

Al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2015	Acumulado al 30/09/2016
1.0.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	4,666,927,060.10	5,623,241,791.95
1.1.0.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades	551,416,117.18	583,565,291.62
1.1.1.00.00.00.00.00.0	Efectivo	20,000.00	20,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.0	Depósitos a la Vista en Bancos y Asociaciones de Ahorros y Préstamos (AAyP) del País	542,155,466.36	583,372,936.03
	Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 Depósitos a la Vista en Bancos y Asociaciones de Ahorros y Préstamos (AAyP) del País	542,155,466.36	583,372,936.03
1.1.2.99.00.00.00.00.0	(Provisiones Regulares - Depósitos a la Vista en Bancos y Asociaciones de Ahorros y Préstamos (AAyP) del País)	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0	Depósitos a la Vista en Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	9,240,650.82	172,355.59
	Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 Depósitos a la Vista en Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	9,240,650.82	172,355.59
1.1.3.99.00.00.00.00.0	(Provisiones Regulares - Depósitos a la Vista en Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior)	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0	Inversiones	3,735,973,901.18	4,730,859,644.34
1.2.1.00.00.00.00.00.0	Inversiones en Títulos Valores de Deuda	1,392,983,212.88	1,184,376,133.39
1.2.1.01.00.00.00.00.0	Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD - T-	1,392,983,212.88	1,184,376,133.39
	Sumatoria de las cuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	1,392,983,212.88	1,184,376,133.39
1.2.1.01.99.00.00.00.0	(Provisiones Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0	Portafolio de Inversión en Títulos y Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0	(Provisiones Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0	Portafolio de Inversión en Títulos y Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.6 Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN ACCIONES	353,414,596.69	1,069,123,104.30
1.2.2.01.00.00.00.00.0	Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	353,414,596.69	1,069,123,104.30
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.10 Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	353,414,596.69	1,069,123,104.30
1.2.2.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0	Portafolio de Inversión en Acciones Disponibles para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización -Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	547,233,803.97	970,006,300.00
	Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	547,233,803.97	970,006,300.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0	(Provisiones - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones))	0.00	0.00



Alpha Sociedad de Valores, S. A. - Puesto de Bolsa
 Balance General Trimestral Resumido
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

Al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2015	Acumulado al 30/09/2016
1.2.4.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1,442,342,287.64	1,507,354,106.65
	Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	1,442,342,287.64	1,507,354,106.65
1.2.4.99.00.00.00.00.0	(Provisiones - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.0	Activos Financieros Indexados a Valores	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 Activos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0	(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Oro)	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADO A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07 Activos Financieros Indexado a Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0	(Provisiones -Activos Financieros Indexado a Títulos Valores de Deuda)	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.01.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.3.07 Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0	(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Acciones)	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07 Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0	(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Otros Valores)	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.0	Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	225,809.01	117,661.74
1.4.1.00.00.00.00.00.0	PRÉSTAMOS DE MARGEN	225,809.01	117,661.74
	Sumatoria de las cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 Préstamos de Margen	225,809.01	117,661.74
1.4.1.99.00.00.00.00.0	(Provisiones - Préstamos de Margen)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0	PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo no Autorizado por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
14.2.99.00.00.00.00.0	(Régimen de Provisión Automática del 100%-Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo no Autorizado por la Superintendencia de Valores)	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.0	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.0	Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	87,633,580.09	70,607,565.52
1.5.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00



Alpha Sociedad de Valores, S. A. - Puesto de Bolsa
 Balance General Trimestral Resumido
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

Al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2015	Acumulado al 30/09/2016
	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0	(Provisión - Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades)	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	41,387,798.14	30,380,249.04
1.5.2.01.00.00.00.00.0	Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización –Portafolio TVD –T-	41,387,798.14	30,380,249.04
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar Portafolio de Títulos y Valores de Deuda para la Comercialización – Portafolios TVD –T-	41,387,798.14	30,380,249.04
1.5.2.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar – Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización-Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0	Rendimientos por Cobrar-Portafolio de Inversión en Títulos Valores Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION- PORTAFOLIO TVD – PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0	(RENDIMIENTOS POR COBRAR – PROVISIONES -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -PIC-)	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.0	Rendimientos por Cobrar – Portafolio de Inversión en Títulos Valores Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento - Portafolio TVD-1	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar – Portafolio de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento – Portafolio TVD –I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar – Provisiones – Portafolio de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento – Portafolio TVD –I-)	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR EN ACCIONES	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.0	Rendimientos por Cobrar Portafolio de Acciones para Comercialización Portafolio de Acciones –T-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.1 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar Portafolio de Acciones para Comercialización Portafolio de Acciones –T-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar – Provisiones Portafolio de Acciones para comercialización Portafolio de Acciones –T-)	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR – PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION – PORTAFOLIO DE ACCIONES –PIC-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar – Portafolio de Inversiones en Acciones Disponibles para Comercialización - Portafolio de Acciones - PIC-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar – Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponibles para Comercialización – Portafolio de Acciones –PIC-)	0.00	0.00



Alpha Sociedad de Valores, S. A. - Puesto de Bolsa
 Balance General Trimestral Resumido
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

Al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2015	Acumulado al 30/09/2016
1.5.4.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	4,346,154.33	8,263.89
	Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones	4,346,154.33	8,263.89
1.5.4.99.00.00.00.00.0	(Provisiones-Rendimientos por Cobrar Inversiones en Otras Obligaciones)	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	41,559,326.40	40,151,873.63
	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 Rendimientos por Cobrar Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	41,559,326.40	40,151,873.63
1.5.5.99.00.00.00.00.0	(Provisiones Regulares - Rendimientos y Dividendos por Cobrar Depósitos y TV Cedidos en Garantía de Disponibilidad Restringida)	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	234.74	1,052.48
1.5.6.01.00.00.00.00.0	Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	234.74	1,052.48
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar – préstamos de Margen	234.74	1,052.48
1.5.6.01.99.00.00.00.0	(PROVISIONES– RENDIMIENTOS POR COBRAR–PRESTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.0	Rendimiento por Cobrar Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores (SIV)	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.0	Rendimientos por Cobrar – Prestamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo no Autorizado por la SIV	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0	(Provisión - Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores)	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	340,066.48	66,126.48
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 Honorarios y Comisiones por Cobrar	340,066.48	66,126.48
1.5.7.99.00.00.00.00.0	(Provisiones Regulares para Honorarios y Comisiones por Cobrar Relativas al Mercado de Valores)	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 Intereses Compensatorios por cobrar Devengados en Depósitos de Garantías	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0	(Provisiones Regulares - Intereses Compensatorios por Cobrar - Depósitos Realizados por la Institución para Fines de Garantía)	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	28,385,552.83	28,385,552.83
1.6.1.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	28,385,552.83	28,385,552.83
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	28,385,552.83	28,385,552.83
1.6.1.99.00.00.00.00.0	(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversiones Permanentes en Acciones)	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0	(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversiones Permanentes en Sucursales)	0.00	0.00



Alpha Sociedad de Valores, S. A. - Puesto de Bolsa
 Balance General Trimestral Resumido
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

Al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2015	Acumulado al 30/09/2016
1.7.0.00.00.00.00.00.0	Bienes Realizables	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.0	Bienes de Uso	9,769,735.37	8,393,691.06
1.9.0.00.00.00.00.00.0	Otros Activos	253,522,364.44	201,312,384.84
	TOTAL ACTIVO	4,666,927,060.10	5,623,241,791.95
6.1.0.00.00.00.00.01.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	10,958,166,508.03	9,120,439,661.94
7.1.0.00.00.00.00.01.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	13,297,895,921.15	16,226,768,449.39
8.1.0.00.00.00.00.01.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,201,805,700.00	2,504,675,427.57
Santiago Camarena VP Ejecutivo y Fiduciario Laura Del Villar Auditora Interna Elizabeth Severino Contadora			
2.0.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	3,334,137,512.08	4,042,924,610.12
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS DE VALORES	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR OPERCIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
2.2.0.00.00.00.00.00.0	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Entidad, Distintos a Obligaciones Subordinadas y Obligaciones Convertibles en Capital	1,000,000,000.00	675,000,000.00
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENDITDAD, CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)	1,000,000,000.00	675,000,000.00
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENDITDAD, CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)	0.00	0.00
2.3.0.00.00.00.00.00.0	Obligaciones con Instituciones Financieras	1,039,678,419.90	1,325,165,438.26
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAIS	1,039,678,419.90	1,325,165,438.26



Alpha Sociedad de Valores, S. A. - Puesto de Bolsa
 Balance General Trimestral Resumido
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

Al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2015	Acumulado al 30/09/2016
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.0	Obligaciones por Otros Financiamientos	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.0	Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDO EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	937,839,886.58	1,750,523,504.32
2.6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	937,839,886.58	1,750,523,504.32
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADO A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	12,796,868.28	26,160,890.70
2.7.1.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	11,254,087.83	24,014,703.03
2.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,542,780.45	2,146,187.67
2.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00



Alpha Sociedad de Valores, S. A. - Puesto de Bolsa
 Balance General Trimestral Resumido
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

Al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2015	Acumulado al 30/09/2016
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	343,822,337.32	266,074,776.84
2.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVOS	3,334,137,512.08	4,042,924,610.12
	INTERESES MINORITARIOS	0.00	0.00
	GESTION OPERATIVA	161,573,018.52	194,601,049.86
3.0.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	1,332,789,548.02	1,580,317,181.83
3.1.0.00.00.00.00.00.0	Capital Social	439,282,600.00	650,000,000.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0	Actualización del Capital Social y de la Corrección Inicial Monetaria	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	137.55	137.55
3.4.0.00.00.00.00.00.0	Reserva de Capital	87,856,520.00	130,000,000.00
3.4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADOS DE VALORES	87,856,520.00	130,000,000.00
3.4.2.00.00.00.00.00.0	OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS	0.00	0.00
3.4.3.00.00.00.00.00.0	RESERVAS VOLUNTARIA	0.00	0.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	805,650,290.47	800,317,044.28
3.6.1.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	805,650,290.47	800,317,044.28
3.6.2.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
	Variación Neta en el Patrimonio por Cambios en el Valor Razonable por Ajuste a Valor de Mercado (Mark to Market - MTM -) en Portafolios de Inversión en		
3.7.0.00.00.00.00.00.0	Títulos Valores Disponibles para Comercialización y en Instrumentos de Cobertura Cambiaria del Patrimonio y Inversiones en Entidades Filiales	0.00	0.00
	Extrajeras		
3.7.1.00.00.00.00.00.0	INCRECIMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTES A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET-MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00



Alpha Sociedad de Valores, S. A. - Puesto de Bolsa
 Balance General Trimestral Resumido
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

Al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2015	Acumulado al 30/09/2016
3.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIADAS EXTRAJERAS	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0	Resultado por Exposición a la Inflación (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0	(Acciones en Tesorería)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0	(Acciones en Tesorería)	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO		1,332,789,548.02	1,580,317,181.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,666,927,060.10	5,623,241,791.95

Santiago Camarena
 VP Ejecutivo y Fiduciario

Laura Del Villar
 Auditora Interna

Elizabeth Severino
 Contadora