



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 07/31/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos )

	<u>Acumulado al</u> <u>06/30/2025</u>	<u>Acumulado al</u> <u>07/31/2025</u>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	77,531,355	14,234,743
A valor razonable-instrumento financieros derivados	137,009,637	152,147,073
A Costo Amortizado	-	-
Operaciones de venta al contado con compra a pl	25,702,258,484	28,409,607,247
Obligaciones por financiamiento	1,072,648,262	1,102,034,477
Obligaciones por instrumentos financieros Emitido	1,524,198,630	1,511,739,726
Obligaciones con bancos e instituciones financiera	1,278,428,158	585,873,346
Otros pasivos financieros	-	-
Acreedores por intermediacion	-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	264,414,809	115,000,892
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	109,133,756	127,137,126
Impuestos por pagar	276,321	-
Impuestos diferidos	41,170,444	41,170,444
Arrendamientos por pagar	17,634,578	17,634,578
Otros pasivos	854,546	436,371
<b>Total Pasivos</b>	<b>30,225,558,979</b>	<b>32,077,016,022</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	3,402,320,620	3,402,320,620
Resultados del ejercicio	450,119,712	501,127,398
Superavit por revaluacion	-	-
Otro resultado integral	(481,382,351)	(349,743,619)
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>4,361,058,119</b>	<b>4,543,704,536</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>34,586,617,097</b>	<b>36,620,720,559</b>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo