

ALPHA INVERSIONES (ALPHA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL : 4/30/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 3/31/2021	Acumulado al 4/30/2021
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,578,701,789.05	1,158,102,700.14
Inversiones en instrumentos financieros	0	0.00
A valor razonable con cambios en resultados	14,023,632,044.17	12,056,071,135.74
A valor razonable Instrumentos Financieros C	101,664,488.44	111,581,063.18
A valor razonable Con cambios en ORI	301,008,501.50	298,076,176.19
A costo amortizado	260,704,489.33	410,685,875.72
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera pro	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	507,402,762.72	464,302,616.39
Otras cuentas por cobrar	52,797,273.07	118,322,456.35
Impuestos por cobrar	74,830,021.80	75,119,411.30
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	176,722,062.29	176,722,062.29
Activos Intangibles	1,438,069.83	1,226,079.79
Propiedades, Planta y Equipo	9,419,736.38	9,290,770.58
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	176,965,262.86	175,284,972.76
TOTAL DE ACTIVOS	18,265,286,501.83	15,054,785,320.82

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

ALPHA INVERSIONES (ALPHA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL : 4/30/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 3/31/2021	Acumulado al 4/30/2021
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	8,984,638,277.51	9,307,172,942.15
A valor razonable-instrumento financieros deriv	767,675,647.12	529,853,891.75
A Costo Amortizado	0	0.00
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros En	2,057,351,780.46	1,830,866,300.83
Obligaciones con bancos e instituciones finan	2,811,551,473.37	3,906,189.66
Otros pasivos financieros	0	0.00
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	58,686,586.66	15,160,685.82
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	53,617,966.39	31,448,715.84
Impuestos por pagar	35,192,566.44	106,097,067.72
Impuestos diferidos	0.39	0.39
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	14,768,714,298.34	11,824,505,794.16
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	1,035,183,852.74	390,183,852.74
Resultados del ejercicio	1,467,312,957.09	1,847,191,210.28
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	4,075,256.51	2,904,326.50
Total de Patrimonio	3,496,572,203.89	3,230,279,527.07
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	18,265,286,502.23	15,054,785,321.23
	0.40	0.41

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo