



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 06/30/2023

(Expresado en Pesos Dominicanos )

|                                                     | Acumulado al<br>05/31/2023 | Acumulado al<br>06/30/2023 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                       |                            |                            |
| Efectivo y equivalente de efectivo                  | 630,197,010                | 701,573,362                |
| Inversiones en instrumentos financieros             |                            |                            |
| A valor razonable con cambios en resultados         | 12,187,256,520             | 11,089,000,208             |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva   | 569,600,150                | 495,661,228                |
| A valor razonable Con cambios en ORI                | 2,192,553,261              | 2,226,227,211              |
| A costo amortizado                                  | 7,995,779,448              | 6,720,689,578              |
| Deudores por Intermediacion                         | -                          | -                          |
| Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia | -                          | -                          |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas                     | 457,810,293                | 539,551,275                |
| Otras cuentas por cobrar                            | 18,007,761                 | 19,766,893                 |
| Impuestos por cobrar                                | 277,289,590                | 253,239,868                |
| Impuestos Diferidos                                 | 177,193,616                | 151,217,320                |
| Inversiones en Sociedades                           | 265,296,119                | 601,337,703                |
| Activos Intangibles                                 | 3,089,100                  | 3,266,894                  |
| Propiedades, Planta y Equipo                        | 17,859,513                 | 17,363,500                 |
| Derecho de Uso                                      | -                          | 38,353,924                 |
| Otros Activos                                       | 413,621,828                | 86,976,377                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                             | <b>25,205,554,210</b>      | <b>22,944,225,340</b>      |

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo