

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 31 de Diciembre de 2018

Activos	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Efectivo y equivalente de efectivo	1,501,082,631.66	3,141,530,759.83
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,671,151,308.78	5,366,584,732.70
A valor razonable instrumentos financieros derivados	60,219,789.29	60,106,379.41
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	2,086,124,817.54	401,066,666.63
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	30,447,047.72	154,986,288.54
Impuestos por cobrar	66,520,635.54	53,839,095.23
Impuestos diferidos	24,710,808.53	24,710,808.53
Inversiones en sociedades	118,279,510.49	28,385,552.83
Activos intangibles	2,892,967.02	3,013,145.72
Propiedades, planta y equipo	7,596,671.22	11,479,051.48
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	1,569,228.26	1,834,425.79
Total de Activos	<u>7,570,595,416.05</u>	<u>9,247,536,906.69</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 31 de Diciembre de 2018

Pasivo	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Pasivos financieros:		
A valor razonable	4,143,275,233.48	3,624,844,611.01
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	141,111,747.52	823,544,770.81
A costo amortizado:		-
Obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	1,288,420,342.45	887,782,739.77
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-	1,865,120,141.22
Acreeedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	33,187,712.72	9,590,191.88
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	69,364,756.56	47,255,930.20
Impuestos por pagar	3,588,550.61	3,356,957.86
Impuestos diferidos.	-	-
Otros pasivos	-	-
Total de Pasivos	<u>5,678,948,343.34</u>	<u>7,261,495,342.75</u>
Patrimonio de los Accionistas		
Capital	900,000,000.00	900,000,000.00
Aportes para futura capitalización	137.55	137.55
Reserva legal	180,000,000.00	180,000,000.00
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	406,041,426.39	325,092,274.83
Resultados del ejercicio	405,605,508.76	580,949,151.56
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Patrimonio de los Accionistas	<u>1,891,647,072.70</u>	<u>1,986,041,563.94</u>
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas	<u>7,570,595,416.04</u>	<u>9,247,536,906.69</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo