



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 03/31/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 02/28/2022	Acumulado al 03/31/2022
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,679,202,201.16	812,745,951.63
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	23,294,783,462.86	22,136,791,741.69
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivad	644,728,711.62	472,420,482.07
A valor razonable Con cambios en ORI	976,854,205.89	2,140,095,889.98
A costo amortizado	2,178,274,426.83	2,186,706,821.24
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	262,437,336.21	324,374,773.04
Otras cuentas por cobrar	6,886,233.22	6,508,596.54
Impuestos por cobrar	88,698,377.20	22,186.37
Impuestos Diferidos	251,221,666.00	229,266,447.00
Inversiones en Sociedades	199,711,787.17	199,711,787.17
Activos Intangibles	3,574,602.14	3,470,530.73
Propiedades, Planta y Equipo	13,283,015.08	12,911,947.84
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	389,185,331.11	388,370,438.22
TOTAL DE ACTIVOS	29,988,841,356.49	28,913,397,593.52

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 03/31/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 02/28/2022	Acumulado al 03/31/2022
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	10,844,902.49	10,753,997.24
A valor razonable-instrumento financieros derivados	269,118,511.68	86,147,818.34
A Costo Amortizado	0.00	0.00
Obligaciones por financiamiento	0.00	18,576,488,815.55
Operaciones de venta al contado con compra a plaz	19,444,632,297.73	3.95
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,218,608,219.13	2,230,417,123.21
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,740,140,821.85	3,820,473,515.87
Otros pasivos financieros		0
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	36,594,739.30	51,628,666.74
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	86,953,059.93	65,415,188.04
Impuestos por pagar	227,310,822.20	137,654,119.79
Impuestos diferidos	21,955,219.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	26,056,158,593.31	24,978,979,248.73
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	2,658,393,322.05	2,658,393,322.05
Resultados del ejercicio	35,097,307.58	96,046,945.02
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	249,191,996.00	189,977,940.17
Total de Patrimonio	3,932,682,763.18	3,934,418,344.79
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	29,988,841,356.49	28,913,397,593.52

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo