



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 09/30/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 08/31/2025	Acumulado al 09/30/2025
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	5,693,027,197	3,736,143,646
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	27,300,252,869	29,978,997,557
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	470,220,447	512,102,300
A valor razonable Con cambios en ORI	4,916,935,957	4,082,973,263
A costo amortizado	391,878,679	387,377,837
Deudores por Intermediacion	-	-
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	67,194,144	59,452,807
Otras cuentas por cobrar	96,814,796	86,406,755
Impuestos por cobrar	280,308,574	280,954,250
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	826,262,812	826,262,812
Activos Intangibles	87,875,771	88,657,051
Propiedades, Planta y Equipo	27,729,071	27,242,613
Derecho de Uso	14,446,279	12,055,515
Otros Activos	18,512,033	15,617,847
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	<u>40,191,458,629</u>	<u>40,094,244,251</u>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo