

ALPHA INVERSIONES (ALPHA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 2/28/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 1/31/2021	Acumulado al 2/28/2021
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	590,646,207.07	865,597,221.09
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	15,502,590,035.45	16,126,349,311.06
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	95,692,437.56	85,773,421.36
A valor razonable Con cambios en ORI	313,279,421.78	310,136,197.47
A costo amortizado	51,550,000.30	52,033,333.35
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	496,746,984.07	499,219,142.91
Otras cuentas por cobrar	18,087,238.71	35,945,465.09
Impuestos por cobrar	74,352,956.92	74,673,166.71
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	176,722,062.29	176,722,062.29
Activos Intangibles	1,297,389.03	1,667,115.20
Propiedades, Planta y Equipo	9,141,414.07	9,768,190.43
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	177,123,796.27	176,556,201.89
TOTAL DE ACTIVOS	17,507,229,943.91	18,414,440,829.24

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

ALPHA INVERSIONES (ALPHA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 2/28/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 1/31/2021	Acumulado al 2/28/2021
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	8,619,082,225.45	8,972,883,782.37
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,145,382,257.96	940,650,417.24
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,037,195,068.49	2,041,622,465.58
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,452,200,070.02	3,145,790,268.28
Otros pasivos financieros		
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	135,946,658.80	12,942,427.48
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	61,013,534.10	68,153,538.79
Impuestos por pagar	35,387,374.42	31,002,918.14
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	14,486,207,189.24	15,213,045,817.88
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	1,035,183,852.74
Resultados del ejercicio	985,080,168.30	1,167,633,247.65
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	10,758,596.09	8,577,773.43
Total de Patrimonio	3,021,022,754.68	3,201,395,011.37
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	17,507,229,943.92	18,414,440,829.25

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo