



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 08/31/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos )

|                                                     | Acumulado al<br>07/31/2025   | Acumulado al<br>08/31/2025   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                       |                              |                              |
| Efectivo y equivalente de efectivo                  | 3,489,659,068                | 5,693,027,197                |
| Inversiones en instrumentos financieros             |                              |                              |
| A valor razonable con cambios en resultados         | 25,238,340,940               | 27,300,252,869               |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva   | 697,469,558                  | 470,220,447                  |
| A valor razonable Con cambios en ORI                | 5,384,857,768                | 4,916,935,957                |
| A costo amortizado                                  | 375,945,407                  | 391,878,679                  |
| Deudores por Intermediacion                         | -                            | -                            |
| Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia | -                            | -                            |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas                     | 60,365,896                   | 67,194,144                   |
| Otras cuentas por cobrar                            | 101,824,105                  | 96,814,796                   |
| Impuestos por cobrar                                | 279,038,995                  | 280,308,574                  |
| Impuestos Diferidos                                 | -                            | -                            |
| Inversiones en Sociedades                           | 826,262,812                  | 826,262,812                  |
| Activos Intangibles                                 | 68,557,378                   | 87,875,771                   |
| Propiedades, Planta y Equipo                        | 28,548,908                   | 27,729,071                   |
| Derecho de Uso                                      | 14,446,279                   | 14,446,279                   |
| Otros Activos                                       | 55,403,447                   | 18,512,033                   |
| <b><u>TOTAL DE ACTIVOS</u></b>                      | <b><u>36,620,720,559</u></b> | <b><u>40,191,458,629</u></b> |

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo