

**Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.**  
**Estado de Situación - Trimestral**  
**Al 31 de marzo de 2024 y 2023**

<b>Activos</b>	<b>Marzo 2024</b>	<b>Marzo 2023</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	470,933,271	845,462,549
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,647,836,305	13,315,901,141
A valor razonable instrumentos financieros derivados	256,692,803	559,087,450
A valor razonable con cambios en ORI	11,679,579,937	1,625,200,203
A costo amortizado	222,384,691	8,527,935,055
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	482,704,184	456,288,502
Otras cuentas por cobrar	9,027,072	25,600,839
Impuestos pagados por anticipado	269,806,473	236,570,967
Impuestos diferidos activos	219,890,733	87,774,634
Inversiones en sociedades	643,854,794	265,296,119
Activos intangibles	1,758,908	2,497,333
Propiedades, planta y equipo	21,277,237	17,529,479
Derecho de Uso	26,400,102	-
Otros activos	102,803,890	411,869,728
<b>Total de Activos</b>	<b><u>26,054,950,398</u></b>	<b><u>26,377,013,999</u></b>

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena  
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:  
Juan Barranco (19/04/2024 16:35 ADT)  
Santiago Adolfo Camarena Torres (19/04/2024 16:49 ADT)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/UDMJ-48NK-DUW7-UG44>

**Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.**  
**Estado de Situación - Trimestral**  
**Al 31 de marzo de 2024 y 2023**

<b>Pasivo</b>	<b>Marzo 2024</b>	<b>Marzo 2023</b>
Pasivos financieros:		
A valor razonable	41,637,513	177,735,347
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	336,395,379	89,392,105
A costo amortizado:		-
Operaciones de venta al contado con compra a plazos	17,814,131,210	16,118,694,826
Obligaciones por financiamiento	(0)	(0)
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	2,025,695,205	2,230,417,123
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	1,746,427,847	3,794,547,137
Acreeedores por intermediación	139	1
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	161,806,693	120,416,308
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	80,510,512	60,882,656
Impuestos por pagar	2,205	13,513,687
Arrendamientos por pagar	30,041,159	-
Otros pasivos	61,664	-
<b>Total de Pasivos</b>	<b>22,236,709,525</b>	<b>22,605,599,189</b>
<b>Patrimonio de los Accionistas</b>		
Capital	900,000,000	900,000,000
Aportes para futura capitalización	138	138
Reserva legal	90,000,000	90,000,000
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	3,093,147,543	2,542,834,595
Resultados del ejercicio	111,069,102	51,002,951
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	(375,975,909)	187,577,127
<b>Patrimonio de los Accionistas</b>	<b>3,818,240,873</b>	<b>3,771,414,810</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</b>	<b>26,054,950,398</b>	<b>26,377,013,999</b>

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena  
Vicepresidente Eiecutivo



Documento firmado digitalmente por:  
Juan Barranco (19/04/2024 16:35 ADT)  
Santiago Adolfo Camarena Torres (19/04/2024 16:49 ADT)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/UDMJ-48NK-DUW7-UG44>

**Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.**  
**Estado de Resultado - Trimestral**  
**Al 31 de marzo de 2024 y 2023**

	Marzo 2024	Marzo 2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor razonable	981,875,987	371,604,865
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(77,456,026)	(97,284,433)
A costo amortizado	(532,168,544)	15,948,062
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>372,251,418</b>	<b>290,268,495</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	3,960,487	6,459,221
Ingresos por custodia de valores	916,806	466,813
Ingresos por asesorias financieras	-	-
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>4,877,293</b>	<b>6,926,034</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles	1,528,973	1,509,836
Gastos por comisiones y servicios	(26,712,426)	(24,805,380)
Otras Comisiones	-	-
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>(25,183,453)</b>	<b>(23,295,544)</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos	(35,688,356)	(40,130,137)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financ	(41,753,834)	(94,154,017)
Gastos por financiamiento	(1,006,636)	-
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>(78,448,826)</b>	<b>(134,284,154)</b>
<b>Gastos de administracion y comercializacion</b>	(157,150,407)	(126,619,413)
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia en cambio	(12,795,945)	26,584,042
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (Gastos)	7,519,022	11,423,490
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
<b>Total otros resultados</b>	<b>(5,276,923)</b>	<b>38,007,533</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>111,069,102</b>	<b>51,002,951</b>
Impuesto Sobre la Renta	-	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>111,069,102</b>	<b>51,002,951</b>

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena  
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:  
Juan Barranco (19/04/2024 16:18 ADT)  
Santiago Adolfo Camarena Torres (19/04/2024 16:50 ADT)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/6HEK-N6UY-CXXR-Z7NX>

**Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo - Trimestral**  
**Al 31 de marzo de 2024 y 2023**

	Marzo 2024	Marzo 2023
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(25,183,453)	(23,295,544)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	2,129,685,959	(2,953,088,149)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(114,523,681)	6,886,057
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(1,753,367,594)	2,106,905,986
Administración de cartera y custodia	4,877,293	6,926,034
Gastos de administración y comercialización pagados	(205,250,164)	(112,493,057)
Intereses pagados	(78,448,826)	(103,867,031)
Impuestos pagados	(3,617,918)	(41,692,223)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	11,554,270	425,270
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<b>(34,274,113)</b>	<b>(1,113,292,657)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	-	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	2,774,336	3,352,347
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(10,603,228)	(4,889,427)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>(7,828,891)</b>	<b>(1,537,081)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(922,652,437)	(250,755,752)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(25,510,117)	180,628,019
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	38,493,078	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>(909,669,476)</b>	<b>(70,127,733)</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	<b>(951,772,480)</b>	<b>(1,184,957,470)</b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(26,979,857)	60,159,565
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(978,752,338)</b>	<b>(1,124,797,904)</b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,449,685,609</b>	<b>1,970,260,454</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>470,933,271</b>	<b>845,462,550</b>

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena  
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:  
Juan Barranco (19/04/2024 16:18 ADT)  
Santiago Adolfo Camarena Torres (19/04/2024 16:50 ADT)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/6HEK-N6UY-CXXR-Z7NX>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.  
 Estado de Cambio en Patrimonio - Trimestral  
 Al 31 de marzo de 2024

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Resultados Acumulados	Superávit por revaluación	Otro resultado integral	Total de Patrimonio
<b>Saldos iniciales al 01 de enero de 2024</b>	<b>900,000,000</b>	<b>138</b>	<b>90,000,000</b>	<b>3,093,147,535</b>	<b>-</b>	<b>(340,441,885)</b>	<b>3,742,705,788</b>
Aumento (disminución) de capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	111,069,102	-	-	111,069,102
Transferencia de resultados	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultado integral	-	-	-	-	-	(35,534,025)	(35,534,025)
<b>Saldos al 31 de marzo de 2024</b>	<b>900,000,000</b>	<b>138</b>	<b>90,000,000</b>	<b>3,204,216,637</b>	<b>-</b>	<b>(375,975,910)</b>	<b>3,818,240,864</b>

Juan Manuel Barranco  
 Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena  
 Vicepresidente Ejecutivo