



ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO  
Período enero- junio 2023

---

REALIZADO POR  
**RUTH VALERA**  
CONTADORA GENERAL



---

APROBADO POR  
**FELIPE AMADOR**  
DIRECTOR GENERAL



ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A  
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
 Estado Situación Comparativo  
 1er semestre 2023

(Valores en DOP )	Notas	Periodo actual	Periodo anterior
		6/30/2023	12/31/2022
<b>Activos</b>			
Activos Corrientes			
Efectivo en Caja y Banco		34,452,604	26,395,136
Cuentas por Cobrar	1	14,415,936	12,587,151
Avances por Cobrar	2	2,754,194	2,747,000
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>51,622,733</b>	<b>41,729,287</b>
Activos Fijos Netos	3	6,128,638	6,632,525
Otros Activos	4	5,780,847	5,680,941
Activo por derecho usufructo		6,326,761	7,209,565
<b>Total Activos</b>		<b>69,858,979</b>	<b>61,252,318</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>			
Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por Pagar	5	959,185	857,440
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	6	1,533,669	1,726,631
Provisiones por pagar	7	13,869,404	18,089,113
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>16,362,257</b>	<b>20,673,184</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>16,362,257</b>	<b>20,673,184</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital		287,605,000	287,605,000
Aportes para futuras capitalización		2,212	2,212
Beneficios Acumulados		(247,028,078)	(225,172,089)
Ganancia (Pérdida) del Periodo		12,917,588	(21,855,989)
<b>Total Patrimonio</b>		<b>53,496,722</b>	<b>40,579,134</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>69,858,979</b>	<b>61,252,318</b>





ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

Período enero- junio 2023

---

REALIZADO POR  
RUTH VALERA  
CONTADORA GENERAL



---

APROBADO POR  
FELIPE AMADOR  
DIRECTOR GENERAL



ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A  
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION  
 Estado de Resultado Intermedio Comparativo  
 1er semestre 2023

(Valores en DOP)	Notas	Acumulado		Semestre	
		Enero-junio 2023	Enero-junio 2022	Enero-junio 2023	Enero-junio 2022
<b>Ingresos</b>					
Ingresos Operacionales		80,516,079	41,870,920	80,516,079	41,870,920
Otros Ingresos Operacionales		-	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 80,516,079</b>	<b>\$ 41,870,920</b>	<b>\$ 80,516,079</b>	<b>\$ 41,870,920</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>					
Gastos Relativos al personal	8	50,597,929	33,109,482	50,597,929	33,109,482
General y administrativos	9	14,360,657	12,222,694	14,360,657	12,222,694
Depreciación y Amortización		2,301,131	1,993,895	2,301,131	1,993,895
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>		<b>\$ 67,259,717</b>	<b>\$ 47,326,070</b>	<b>\$ 67,259,717</b>	<b>\$ 47,326,070</b>
<b>Otros Ingresos</b>					
Otros Ingresos		3,458,785	4,813,497	3,458,785	4,813,497
<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>\$ 3,458,785</b>	<b>\$ 4,813,497</b>	<b>\$ 3,458,785</b>	<b>\$ 4,813,497</b>
<b>Otros Gastos</b>					
Perdida Cambiaria		3,659,098	5,301,646	3,659,098	5,301,646
Gastos financieros		138,462	83,319	138,462	83,319
<b>Total Otros Gastos</b>		<b>\$ 3,797,560</b>	<b>\$ 5,384,965</b>	<b>\$ 3,797,560</b>	<b>\$ 5,384,965</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>		<b>\$12,917,588</b>	<b>(\$6,026,618)</b>	<b>\$12,917,588</b>	<b>(\$6,026,618)</b>





ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO  
Período enero- junio 2023

---

REALIZADO POR  
RUTH VALERA  
CONTADORA GENERAL



---

APROBADO POR  
FELIPE AMADOR  
DIRECTOR GENERAL



ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A  
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION  
 Estado de Flujo de Efectivo Intermedio  
 Comparativo 1er semestre 2022  
 Metodo Indirecto

(Valores en DOP)	Enero-Junio 2023	Enero-Junio 2022
<b>Flujo Actividades de Operación:</b>		
Resultado del Ejercicio	12,917,588	(6,026,618)
Aumento (Disminucion )Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Depreciacion PPE	1,146,414	882,899
Amortizacion	271,913	1,110,996
Aumento (Disminucion ) de Activos y Pasivos Corrientes		
Cuentas por cobrar fondo Inv.	(1,833,769)	6,423,380
Avance a sueldo por cobrar	337,640	375,232
Avances por Cobrar	4,985	(21,200)
Anticipos a proveedores	(344,834)	10,324,001
Depósitos y Fianzas	-	-
Impuesto sobre la renta diferido	(240,544)	(367,606)
Impuestos adelantado	(373)	(2,353,101)
Cuentas por Pagar Proveedores	101,745	(1,029,455)
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	(192,962)	(13,058,558)
Provisiones por Pagar	(4,219,709)	8,760,931
<b>Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación</b>	<b>7,948,094</b>	<b>5,020,901</b>
<b>Flujo Actividades de Inversión:</b>		
Equipos Computos	(501,653)	(1,280,923)
Mobiliario de oficina	(140,874)	(4,376,515)
Licencias	(130,903)	(338,484)
Mejora en propiedad arrendada	-	(8,828,039)
Activo derecho de uso	882,804	-
<b>Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión</b>	<b>109,374</b>	<b>(\$14,823,961)</b>
<b>Flujo Actividades de Financiamiento:</b>		
Capital Social	-	16,437,000
Aporte a futura Capitalizaciones	-	824
Ajuste Perdida Fiscal Anterior	-	-
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>16,437,824</b>
<b>Flujo de Efectivo neto del período</b>	<b>8,057,467</b>	<b>6,634,764</b>
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$26,395,137	\$21,374,084
<b>(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>\$34,452,604</b>	<b>\$28,008,848</b>



ESTADO DE CAMBIO AL PATRIMONIO  
Período enero- junio 2023

---

REALIZADO POR  
RUTH VALERA  
CONTADORA GENERAL



---

APROBADO POR  
FELIPE AMADOR  
DIRECTOR GENERAL



ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A  
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION  
 Estado de Cambios en el Patrimonio Comparativo  
 1mer semestre 2023

**Periodo Enero-Junio 2023**

	<b>Patrimonio</b>	<b>Aporte a Futuras Capitalizacion</b>	<b>Resultados acumuladas</b>	<b>Resultados Netos del Periodo</b>	<b>Patrimonio Total</b>
Patrimonio al 1 de Enero de 2023	287,605,000	2,212	(247,028,078)	-	40,579,134
Resultados neto al 30 de Junio 2023	-	-		(12,917,588)	(12,917,588)
<b>Balance al 30 de Junio del 2023</b>	<b>287,605,000</b>	<b>2,212</b>	<b>(247,028,078)</b>	<b>(12,917,588)</b>	<b>27,661,547</b>

**Periodo Enero-Junio 2022**

	<b>Patrimonio</b>	<b>Aporte a Futuras Capitalizacion</b>	<b>Ganancias (perdidas) acumuladas</b>	<b>Resultados Netos del Periodo</b>	<b>Patrimonio Total</b>
Patrimonio al 1 de Enero de 2022	271,168,000		(225,172,089)		45,995,911
Resultados neto al 30 de Junio 2022	16,437,000	2,212		(6,026,618)	10,412,594
<b>Balance al 30 de Junio del 2021</b>	<b>287,605,000</b>	<b>2,212</b>	<b>(225,172,089)</b>	<b>(6,026,618)</b>	<b>56,408,506</b>