

ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A  
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION  
 Estado de Situación Financiera  
 30 abril del 2024

| (Valores en DOP )                     | Periodo actual        | Periodo anterior      |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Activos                               | 30/4/2024             | 31/3/2024             |
| Activos Corrientes                    |                       |                       |
| Efectivo en Caja y Banco              | 66,063,259            | 89,209,186            |
| Cuentas por Cobrar                    | 42,992,635            | 43,428,242            |
| Avances por Cobrar                    | 15,075,196            | 5,754,917             |
| <b>Total Activos Corrientes</b>       | <b>124,131,090</b>    | <b>138,392,344</b>    |
| Activos Fijos Netos                   | 5,214,109             | 5,157,151             |
| Otros Activos                         | 11,948,012            | 12,776,846            |
| <b>Total Activos</b>                  | <b>\$ 141,293,211</b> | <b>\$ 156,326,341</b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio</b>           |                       |                       |
| Pasivos                               |                       |                       |
| Pasivos Corrientes                    |                       |                       |
| Cuentas por Pagar                     | 1,058,369             | 947,774               |
| Retenciones y Acumulaciones por Pagar | 9,392,762             | 3,282,972             |
| Provisiones por pagar                 | 18,505,824            | 32,055,640            |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>       | <b>28,956,955</b>     | <b>36,286,386</b>     |
| <b>Total Pasivos</b>                  | <b>28,956,955</b>     | <b>36,286,386</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                     |                       |                       |
| Capital                               | 287,605,000           | 287,605,000           |
| Aportes para futuras capitalización   | 2,212                 | 2,212                 |
| Reserva para contingencias            | 2,328,723             | 2,328,723             |
| Beneficios Acumulados                 | (202,782,337)         | (202,782,337)         |
| Ganancia (Pérdida) del Período        | 25,182,657            | 32,886,357            |
| <b>Total Patrimonio</b>               | <b>112,336,256</b>    | <b>120,039,956</b>    |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>      | <b>\$ 141,293,211</b> | <b>\$ 156,326,341</b> |



Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador  
Director General

Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno

ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A  
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION  
 Estado de Resultado  
 30 de abril del 2024

| (Valores en DOP)                                | Periodo actual       | Periodo anterior     |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 30/04/2024           | 31/03/2024           |
| <b>Ingresos</b>                                 |                      |                      |
| Ingresos Operacionales                          | 69,093,877           | 51,266,499           |
| Otros Ingresos Operacionales                    | 21,168,101           | 21,168,101           |
| <b>Total Ingresos</b>                           | <b>90,261,979</b>    | <b>72,434,600</b>    |
| <b>Gastos Generales y Administrativos</b>       |                      |                      |
| Gastos Relativos al personal                    | 50,440,561           | 30,404,571           |
| General y administrativos                       | 14,053,457           | 8,919,197            |
| Depreciación y Amortización                     | 2,050,545            | 1,605,843            |
| <b>Total Gastos Generales y Administrativos</b> | <b>66,544,563</b>    | <b>40,929,612</b>    |
| <b>Otros Ingresos</b>                           |                      |                      |
| Otros Ingresos                                  | 3,076,455            | 2,267,511            |
| <b>Total Otros Ingresos</b>                     | <b>3,076,455</b>     | <b>2,267,511</b>     |
| <b>Otros Gastos</b>                             |                      |                      |
| Perdida Cambiaria                               | 1,427,711            | 774,544              |
| Gastos financieros                              | 183,501              | 111,599              |
| <b>Total Otros Gastos</b>                       | <b>1,611,213</b>     | <b>886,142</b>       |
| <b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>          | <b>\$ 25,182,657</b> | <b>\$ 32,886,357</b> |



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**



Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**