

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

03-2024-005877 - 13/09/2024 16:54:03

(Valores en DOP )	Periodo actual	Periodo anterior
	31/8/2024	31/7/2024
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	68,699,604	79,794,627
Cuentas por Cobrar	49,757,583	49,445,672
Avances por Cobrar	18,173,471	18,419,670
Inversiones	20,133,889	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>156,764,546</b>	<b>147,659,970</b>
Activos Fijos Netos	5,585,246	5,810,884
Otros Activos	10,761,209	10,923,704
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 173,111,001</b>	<b>\$ 164,394,558</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar	2,232,330	1,601,787
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	3,126,726	3,045,205
Provisiones por pagar	35,489,906	30,998,718
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>40,848,962</b>	<b>35,645,710</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>40,848,962</b>	<b>35,645,710</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	287,605,000	287,605,000
Aportes para futuras capitalización	2,212	2,212
Reserva Legal	2,328,723	2,328,723
Beneficios Acumulados	(202,782,337)	(202,782,337)
Ganancia (Pérdida) del Período	45,108,440	41,595,250
<b>Total Patrimonio</b>	<b>132,262,039</b>	<b>128,748,849</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 173,111,001</b>	<b>\$ 164,394,558</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  
 31 de agosto del 2024

03-2024-005877 - 13/09/2024 16:54:03

(Valores en DOP)	Periodo actual	Periodo anterior
	31/08/2024	31/07/2024
<b>Ingresos</b>		
Ingresos Operacionales	163,826,854	139,423,948
Otros Ingresos Operacionales	21,168,101	21,168,101
<b>Total Ingresos</b>	<b>184,994,956</b>	<b>160,592,049</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos Relativos al personal	105,518,537	91,108,434
General y administrativos	32,557,039	26,772,427
Depreciación y Amortización	5,352,305	3,971,724
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>143,427,881</b>	<b>121,852,585</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Otros Ingresos	8,262,848	7,302,489
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>8,262,848</b>	<b>7,302,489</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Perdida Cambiaria	4,382,296	4,161,932
Gastos financieros	339,187	284,771
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>4,721,483</b>	<b>4,446,703</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$ 45,108,440</b>	<b>\$ 41,595,250</b>



Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador  
Director General

Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno