

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

(Valores en DOP)	Periodo actual	Periodo anterior
Activos	31/1/2024	31/12/2023
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	71,080,178	63,578,718
Cuentas por Cobrar	56,302,837	31,438,478
Avances por Cobrar	2,453,732	2,389,753
Total Activos Corrientes	129,836,747	97,406,950
Activos Fijos Netos	5,328,790	5,372,485
Otros Activos	11,601,257	11,792,880
Total Activos	\$ 146,766,794	\$ 114,572,314
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar	3,663,758	2,412,463
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	5,992,156	1,911,458
Provisiones por pagar	28,688,020	26,036,553
Total Pasivos Corrientes	38,343,934	30,360,474
Total Pasivos	38,343,934	30,360,474
Patrimonio		
Capital	287,605,000	287,605,000
Aportes para futuras capitalización	2,212	2,212
Beneficios Acumulados	(203,395,372)	(247,028,078)
Ganancia (Pérdida) del Período	24,211,019	43,632,706
Total Patrimonio	108,422,860	84,211,840
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 146,766,794	\$ 114,572,314



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 enero del 2024

(Valores en DOP)	Periodo actual	Periodo anterior
	31/01/2024	31/12/2023
Ingresos		
Ingresos Operacionales	16,581,152	173,364,967
Otros Ingresos Operacionales	21,168,101	-
Total Ingresos	37,749,253	173,364,967
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos Relativos al personal	9,480,068	106,114,283
General y administrativos	3,858,586	34,163,264
Depreciación y Amortización	746,235	4,698,550
Total Gastos Generales y Administrativos	14,084,889	144,976,097
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	685,959	20,927,317
Total Otros Ingresos	685,959	20,927,317
Otros Gastos		
Perdida Cambiaria	112,425	5,378,816
Gastos financieros	26,879	304,665
Total Otros Gastos	139,304	5,683,481
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 24,211,019	\$ 43,632,706



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno