

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

03-2024-001732 - 14/03/2024 10:17:54

(Valores en DOP)	Periodo actual	Periodo anterior
Activos	29/2/2024	31/1/2024
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	87,227,773	71,080,178
Cuentas por Cobrar	41,505,397	56,302,837
Avances por Cobrar	2,869,059	2,453,732
Total Activos Corrientes	131,602,229	129,836,747
Activos Fijos Netos	5,154,731	5,328,790
Otros Activos	10,905,539	11,601,257
Total Activos	\$ 147,662,499	\$ 146,766,794
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar	582,573	3,663,758
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	2,392,692	5,992,156
Provisiones por pagar	31,248,830	28,688,020
Total Pasivos Corrientes	34,224,096	38,343,934
Total Pasivos	34,224,096	38,343,934
Patrimonio		
Capital	287,605,000	287,605,000
Aportes para futuras capitalización	2,212	2,212
Beneficios Acumulados	(203,395,372)	(203,395,372)
Ganancia (Pérdida) del Período	29,226,563	24,211,019
Total Patrimonio	113,438,403	108,422,860
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 147,662,499	\$ 146,766,794



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

03-2024-001732 - 14/03/2024 10:17:54

Estado de Resultado
29 de febrero del 2024

(Valores en DOP)	Periodo actual	Periodo anterior
	29/02/2024	31/01/2024
Ingresos		
Ingresos Operacionales	33,066,332	16,581,152
Otros Ingresos Operacionales	21,168,101	21,168,101
Total Ingresos	54,234,434	37,749,253
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos Relativos al personal	18,549,489	9,480,068
General y administrativos	6,154,275	3,858,586
Depreciación y Amortización	1,172,216	746,235
Total Gastos Generales y Administrativos	25,875,980	14,084,889
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	1,411,113	685,959
Total Otros Ingresos	1,411,113	685,959
Otros Gastos		
Perdida Cambiaria	494,316	112,425
Gastos financieros	48,688	26,879
Total Otros Gastos	543,004	139,304
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 29,226,563	\$ 24,211,019



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno