

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

(Valores en DOP)	Periodo actual	Periodo anterior
	31/7/2024	30/6/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	79,794,627	74,798,859
Cuentas por Cobrar	49,445,672	48,436,584
Avances por Cobrar	18,419,670	15,627,756
Total Activos Corrientes	147,659,970	138,863,199
Activos Fijos Netos	5,810,884	5,427,146
Otros Activos	10,923,704	11,545,028
Total Activos	\$ 164,394,558	\$ 155,835,372
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar	1,601,787	777,489
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	3,045,205	3,003,786
Provisiones por pagar	30,998,718	26,811,752
Total Pasivos Corrientes	35,645,710	30,593,027
Total Pasivos	35,645,710	30,593,027
Patrimonio		
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	41,595,250	38,088,747
Total Patrimonio	128,748,849	125,242,345
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 164,394,558	\$ 155,835,372



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 julio del 2024

(Valores en DOP)	Periodo actual	Periodo anterior
	31/07/2024	30/06/2024
Ingresos		
Ingresos Operacionales	139,423,948	115,258,357
Otros Ingresos Operacionales	21,168,101	21,168,101
Total Ingresos	160,592,049	136,426,458
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos Relativos al personal	91,108,434	77,467,306
General y administrativos	26,772,427	20,574,333
Depreciación y Amortización	3,971,724	3,084,146
Total Gastos Generales y Administrativos	121,852,585	101,125,785
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	7,302,489	6,515,260
Total Otros Ingresos	7,302,489	6,515,260
Otros Gastos		
Perdida Cambiaria	4,161,932	3,502,659
Gastos financieros	284,771	224,527
Total Otros Gastos	4,446,703	3,727,186
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 41,595,250	\$ 38,088,747



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno