

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

(Valores en DOP)	Periodo actual	Periodo anterior
Activos	31/5/2024	30/4/2024
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	65,438,500	66,063,259
Cuentas por Cobrar	48,049,350	42,992,635
Avances por Cobrar	15,612,678	15,075,196
Total Activos Corrientes	129,100,528	124,131,090
Activos Fijos Netos	5,641,494	5,214,109
Otros Activos	11,680,043	11,948,012
Total Activos	\$ 146,422,065	\$ 141,293,211
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar	1,186,969	1,058,369
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	2,807,255	9,392,762
Provisiones por pagar	23,148,145	18,505,824
Total Pasivos Corrientes	27,142,369	28,956,955
Total Pasivos	27,142,369	28,956,955
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	32,126,098	25,182,657
Total Patrimonio	119,279,696	112,336,256
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 146,422,065	\$ 141,293,211



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 mayo del 2024

(Valores en DOP)	Periodo actual	Periodo anterior
	31/05/2024	30/04/2024
Ingresos		
Ingresos Operacionales	91,960,040	69,093,877
Otros Ingresos Operacionales	21,168,101	21,168,101
Total Ingresos	113,128,142	90,261,979
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos Relativos al personal	63,769,623	50,440,561
General y administrativos	17,182,216	14,053,457
Depreciación y Amortización	2,599,832	2,050,545
Total Gastos Generales y Administrativos	83,551,671	66,544,563
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	4,524,914	3,076,455
Total Otros Ingresos	4,524,914	3,076,455
Otros Gastos		
Perdida Cambiaria	1,773,155	1,427,711
Gastos financieros	202,132	183,501
Total Otros Gastos	1,975,287	1,611,213
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 32,126,098	\$ 25,182,657



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno