

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

03-2024-006294 - 11/10/2024 14:48:17

(Valores en DOP)	Periodo actual	Periodo anterior
Activos	9/30/2024	8/31/2024
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	73,917,168	68,699,604
Cuentas por Cobrar	53,286,421	49,757,583
Avances por Cobrar	14,069,856	18,173,471
Inversiones	20,336,628	20,133,889
Total Activos Corrientes	161,610,074	156,764,546
Activos Fijos Netos	7,522,292	5,585,246
Otros Activos	15,446,458	10,761,209
Total Activos	\$ 184,578,824	\$ 173,111,001
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar	2,551,422	2,232,330
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	3,352,237	3,126,726
Provisiones por pagar	39,068,243	35,489,906
Total Pasivos Corrientes	44,971,902	40,848,962
Total Pasivos	44,971,902	40,848,962
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	52,453,324	45,108,440
Total Patrimonio	139,606,922	132,262,039
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 184,578,824	\$ 173,111,001



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

03-2024-006294 - 11/10/2024 14:48:17

Estado de Resultado
30 de septiembre del 2024

(Valores en DOP)	Periodo actual	Periodo anterior
	30/09/2024	31/08/2024
Ingresos		
Ingresos Operacionales	191,494,293	163,826,854
Otros Ingresos Operacionales	21,168,101	21,168,101
Total Ingresos	212,662,394	184,994,956
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos Relativos al personal	119,700,159	105,518,537
General y administrativos	38,193,720	32,557,039
Depreciación y Amortización	6,782,421	5,352,305
Total Gastos Generales y Administrativos	164,676,300	143,427,881
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	9,461,602	8,262,848
Total Otros Ingresos	9,461,602	8,262,848
Otros Gastos		
Perdida Cambiaria	4,572,588	4,382,296
Gastos financieros	421,784	339,187
Total Otros Gastos	4,994,373	4,721,483
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 52,453,324	\$ 45,108,440



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno