

2 de mayo de 2024

Licenciado

Ernesto Bournigal Read

Superintendente del Mercado de Valores

**Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (“SIMV”)**

Av. César Nicolás Penson, núm. 66, Gazcue

Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

**Atención:** Dirección de Oferta Pública

**Asunto:** Hecho Relevante – Publicación de estados financieros auditados de Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SIVAF-012).

Estimado Superintendente:

La suscrita, **ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A.**, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyentes número 1-31-21188-7, el Registro Mercantil número 109941SD, y el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVAF-012 (“Sociedad”), con domicilio en la avenida Winston Churchill, número 93, esquina avenida Gustavo Mejía Ricart, Torre Empresarial Blue Mall Santo Domingo, piso 24, local número 1, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; por medio de la presente, tiene a bien comunicar como hecho relevante lo siguiente:

**ÚNICO:** El jueves dos (2) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024) se publicó en el periódico “El Caribe” los estados financieros auditados de la Sociedad correspondientes al periodo fiscal 2023.

Atentamente,

**Nicole De La Cruz**

Oficial de Cumplimiento



**CERTIFICADO**  
Que El Presente Aviso de Edición No. 29377  
Fue Publicado en la Edición No. 29377  
del mes de mayo  
del día 2 del Año 2024 del Diario "El Caribe"  
del Año 2024 del Año 2024 del Año 2024  
EDITOR DEL CARIBE



**ADVANCED**  
ASSET MANAGEMENT

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN



Av. José Ortega y Gasset No. 46  
Esq. Tétélo Vargas, Ensanche Naco  
Edificio Profesional Ortega  
Santo Domingo, D.N.  
República Dominicana

Tel: 809-472-1565  
Fax: 809-472-1925  
www.bdo.com.do

Advanced Asset Management, S. A.  
Estados de situación financiera  
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022

**Informe de los Auditores Independientes sobre los Estados Financieros Resumidos**

A la Junta Directiva y a los Accionistas de:  
Advanced Asset Management, S. A.

**Opinión**

Los estados financieros resumidos, los cuales comprenden el estado de situación financiera resumido al 31 de diciembre de 2023 y el estado de resultados resumido por el año terminado en esa fecha, los cuales se derivan de los estados financieros auditados completos de Advanced Asset Management, S. A. (la Sociedad), por el año terminado al 31 de diciembre de 2023.

En nuestra opinión, los estados financieros resumidos antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, los estados financieros auditados, sobre la base que se describe en la nota 1.

**Estados financieros resumidos**

Los estados financieros resumidos no contienen todas las divulgaciones requeridas por las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIFs") aplicadas en la preparación de los estados financieros auditados de Advanced Asset Management, S. A. La lectura de los estados financieros resumidos y el correspondiente Informe del auditor independiente, por lo tanto, no sustituyen la lectura de los estados financieros auditados de la Sociedad y el correspondiente Informe del auditor independiente.

**Estados financieros resumidos auditados y nuestro informe**

Expresamos una opinión sin salvedades sobre los estados financieros en nuestro informe de auditoría de fecha 29 de abril de 2024.

**Responsabilidad de la Administración y de aquellos responsables del Gobierno Corporativo sobre los estados financieros resumidos**

La Administración de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros resumidos según la base aplicada que se describe en la Nota 1.

**Responsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros resumidos**

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre si estos estados financieros resumidos, son consistentes, en todos los aspectos importantes, en relación con los estados financieros auditados sobre la base de nuestros procedimientos, los cuales fueron conducidos de conformidad con la Norma Internacional de Auditoría 810 "Encargos para Informar sobre Estados Financieros Resumidos".

29 de abril de 2024  
Santo Domingo,  
República Dominicana

Advanced Asset Management, S. A.

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS**

31 de diciembre de 2023

**Nota 1. Base de presentación de los Estados Financieros Resumidos**

Los presentes estados financieros resumidos al 31 de diciembre de 2023 han sido preparados por Advanced Asset Management, S. A., en adelante ("la Sociedad") con el único propósito de publicar dichos estados financieros resumidos en un periódico de circulación nacional de acuerdo con el requerimiento y formato de publicación para administradoras de fondos establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Estos estados financieros resumidos se derivan de los estados financieros auditados de la Sociedad sobre la base de Normas Internacionales de Información Financiera y no contienen toda la información necesaria para obtener un completo entendimiento de la posición financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, y los resultados de sus operaciones y flujo de efectivo por el año terminado en esta fecha. Los estados financieros auditados fueron preparados de acuerdo con el formato establecido vigente que remite la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, y que está disponible en el sitio web de la Sociedad.

Los usuarios de los presentes estados financieros resumidos deben leer los mismos en conjunto con los estados financieros auditados de la Sociedad por el año terminado al 31 de diciembre de 2023, indicados en el párrafo anterior, a fin de obtener una información completa sobre la posición financiera, resultados de operaciones y cambios en la situación financiera de la Sociedad como un todo.

	2023 RDS	2022 RDS
<b>ACTIVOS</b>		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	63,578,718	26,395,136
Cuentas por cobrar clientes y otras	34,342,507	15,848,426
Anticipos de impuesto sobre la renta	1,765,713	1,293,700
Gastos pagados por anticipado	3,085,334	1,029,642
	<u>102,772,272</u>	<u>44,566,904</u>
Activos no corrientes		
Mobiliarios y equipos	5,372,485	6,632,525
Cargos diferidos	3,013,467	2,843,324
Activos por derecho de uso	5,443,957	7,209,565
	<u>116,602,181</u>	<u>61,252,318</u>
<b>Activos totales</b>	<u>116,602,181</u>	<u>61,252,318</u>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	2,413,701	857,440
Acumulaciones y retenciones por pagar	26,981,156	19,749,419
Impuesto sobre los activos	53,725	66,325
	<u>29,448,582</u>	<u>20,673,184</u>
<b>Pasivos totales</b>	<u>29,448,582</u>	<u>20,673,184</u>
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	287,605,000	287,605,000
Aportes para futura capitalización	2,212	2,212
Reserva legal	2,328,723	2,328,723
Resultados acumulados	(202,782,336)	(247,028,078)
	<u>87,153,599</u>	<u>40,579,134</u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u>116,602,181</u>	<u>61,252,318</u>

Advanced Asset Management, S. A.

**Estados de resultados**  
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022

	2023 RDS	2022 RDS
<b>Ingresos</b>		
Comisión por administración de fondos	173,364,967	94,422,429
Otros ingresos	14,743,326	
	<u>188,108,293</u>	<u>94,422,429</u>
<b>Gastos operacionales:</b>		
Sueldos y beneficios al personal	(104,874,666)	(76,556,916)
Otros gastos operacionales	(38,394,936)	(39,651,178)
	<u>(143,269,602)</u>	<u>(116,208,094)</u>
<b>Ingresos financieros</b>	6,183,990	1,586,143
<b>Gastos financieros</b>	(4,394,491)	(1,590,142)
	<u>1,789,499</u>	<u>(6,003,999)</u>
<b>Utilidad (Pérdida) antes de impuesto sobre la renta</b>	46,528,190	(21,789,664)
<b>Impuesto sobre los activos</b>	(53,725)	(66,325)
<b>Resultado del período</b>	<u>46,574,465</u>	<u>(21,855,989)</u>