

12 de mayo de 2025

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.

Copia: **Sra. Elianne Vílchez Abreu**

Vicepresidenta Ejecutiva

Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana.

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, inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el núm. SIVAF-012 (“Sociedad” o “AAM”), de conformidad con el numeral 9) del artículo 34 de la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores, aprobado mediante la Sexta Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores, de fecha tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016) (R-CNV-2016-15-MV); por medio de la presente, tiene a bien comunicar como hecho relevante lo siguiente:

ÚNICO: El lunes, doce (12) de mayo del año dos mil veinticinco (2025), la Sociedad publicó en el periódico “El Caribe” los estados financieros auditados de AAM correspondientes al período fiscal del año dos mil veinticuatro (2024).

Sin otro particular,

Atentamente,

Nicole De La Cruz

Oficial de Cumplimiento



Anexo:

1. Copia certificada de la publicación en periódico de circulación nacional.

CERTIFICADO
 Que El Presente Aviso de Publicidad
 Fue Publicado en la Edición No. 241691
 del día 12 de mayo del Año 2025
 del Periódico EL CARIBE



ADVANCED
ASSET MANAGEMENT

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN



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

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

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 2024 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 2024.

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 30 de abril de 2025.

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".

30 de abril de 2025
 Santo Domingo,
 República Dominicana

Advanced Asset Management, S. A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

31 de diciembre de 2024

Nota 1. Base de presentación de los Estados Financieros Resumidos

Los presentes estados financieros resumidos el 31 de diciembre de 2024 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 2024, 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 2024, 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.

Advanced Asset Management, S. A.

Estados de situación financiera
 Al 31 de diciembre de 2024 y 2023

	Notas	2024 RD\$	2023 RD\$
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	10	112,408,444	63,578,718
Inversiones	11	20,992,443	20,992,443
Cuentas por cobrar clientes y otras	12	239,160,493	34,342,507
Anticipos de impuesto sobre la renta		457,415	1,768,713
Gastos pagados por anticipado		1,109,847	3,088,334
		370,128,702	102,772,272
Activos no corrientes:			
Activos no corrientes: mobiliarios y equipos	13	2,392,825	5,375,485
Cargos diferidos	14	7,997,397	3,013,467
Activos por derecho de uso	15	3,653,544	5,443,957
Impuesto diferido activo	8	6,543,428	-
		19,587,194	13,832,914
Activos totales		395,735,894	116,602,181
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar a proveedores	16	1,414,732	2,413,201
Acumulaciones y retenciones por pagar	17	142,227,047	38,981,156
Impuesto sobre los activos	8	29,365,242	53,725
Impuesto sobre la renta	8	-	-
		173,007,021	41,448,082
Pasivos totales		173,007,021	41,448,082
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	19	287,605,000	287,605,000
Aportes para futura capitalización	19	2,212	2,212
Reserva legal	20	8,107,483	7,328,723
Resultados acumulados	23	(92,985,892)	(202,722,334)
		292,728,803	87,153,599
Total pasivos y patrimonio		395,735,894	116,602,181

Advanced Asset Management, S. A.

Estados de resultados
 Por los años terminados al 31 de diciembre de 2024 y 2023

	Notas	2024 RD\$	2023 RD\$
Ingresos			
Comisión por administración de fondos	3	308,347,207	173,364,967
Otros ingresos	4	174,994,784	14,743,328
Gastos operacionales:			
Sueldos y beneficios al personal	5	(274,500,504)	(104,874,666)
Otros gastos operacionales	5	(76,232,842)	(38,394,936)
		(350,733,346)	(143,269,602)
Ingresos financieros	6	13,498,228	4,183,990
Gastos financieros	7	(5,257,208)	(4,394,491)
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		140,366,063	46,628,190
Impuesto sobre los activos	8	-	(53,725)
Impuesto sobre la renta	8	(28,291,859)	-
Resultado del período		112,074,204	46,574,465

BDO

