

14 de junio de 2023

Señor
Ernesto Bournigal Read
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana
Av. César Nicolás Penson No. 66, Gazcue
Ciudad. -

Atención: Dirección de Participantes

Asunto: Hecho Relevante – Publicación Estados Financieros Auditados al 2022 de Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Distinguido señor:

En cumplimiento con el Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado (R-CNMV-2022-10-MV), aprobado mediante la Tercera Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores, de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintidós (2022), **Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión**, tiene a bien informarle a esa Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, el Hecho Relevante siguiente:

Único: La publicación de los estados financieros auditados al 2022 de Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, en la página 11 del periódico de circulación nacional El Caribe, y la página WEB de la Sociedad, de fecha 13 de junio de 2023.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente,

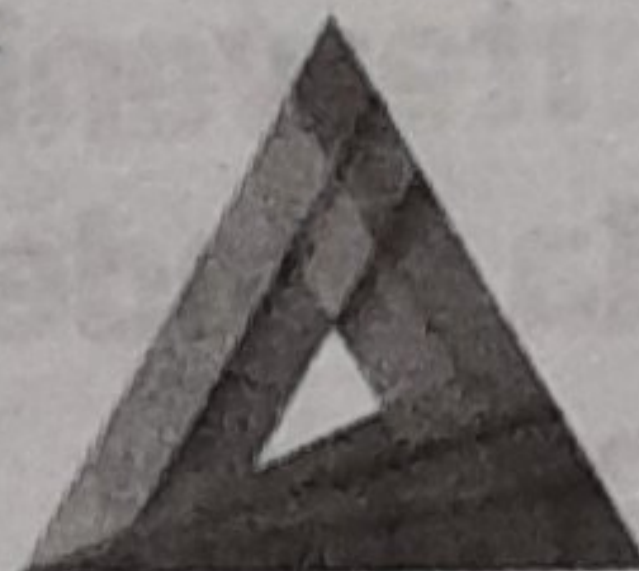
Atentamente,

Nicole De La Cruz
Oficial de Cumplimiento



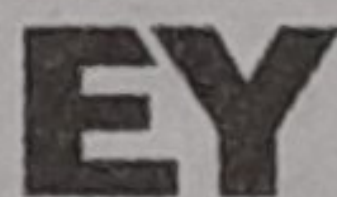
CERTIFICADO
Que El Presente Aviso de
Fue Publicado en la Edición No
del día 13 del mes Junio
del Año 2023 del Diario "el Caribe"
EDITORIA DEL CARIBE

Estados Financieros
29/11/23
2023
Que



ADVANCED
ASSET MANAGEMENT

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN



Building a better
working world

Ernst & Young, S. R. L.
RNC No. 131-20492-9
Torre Empresarial Reyna II,
Suite 900, Piso 9,
Pedro Henríquez Ureña No. 138,
Santo Domingo, República Dominicana.

Tel: (809) 472-3973
Fax: (809) 381-4047
www.ey.com

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 2022 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 2022.

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 12 de junio de 2023.

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".

Ernst & Young

12 de junio de 2023
Santo Domingo,
República Dominicana

Advanced Asset Management, S. A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

31 de diciembre de 2022

Nota 1. Base de presentación de los Estados Financieros Resumidos

Los presentes estados financieros resumidos al 31 de diciembre de 2022 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 2022, 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 2022, 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 RESUMIDOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores expresados en pesos dominicanos -RDS)

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	26,395,136	21,374,084
Cuentas por cobrar clientes y otras	15,848,426	34,899,827
Anticipos de impuesto sobre la renta	1,293,700	572,855
Gastos pagados por anticipado	1,029,642	1,045,424
Total activos corrientes	44,566,904	57,892,190
Mobiliario y equipos	6,632,525	2,069,478
Cargos diferidos	2,843,324	2,912,019
Activo por derecho de uso	7,209,565	-
Total de activos	61,252,318	62,873,687
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar a proveedores	857,440	1,604,674
Acumulaciones y retenciones por pagar	19,749,419	15,251,019
Impuesto sobre los activos por pagar	66,325	20,695
Total de pasivos	20,673,184	16,876,388
Compromisos y contingencias		
Patrimonio:		
Capital social	287,605,000	271,168,000
Aportes para futura capitalización	2,212	1,388
Pérdidas acumuladas	(247,028,078)	(225,172,089)
Total patrimonio	40,579,134	45,997,299
Total pasivos y patrimonio	61,252,318	62,873,687

La nota adjunta es parte integral de estos estados financieros resumidos.

Advanced Asset Management, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores expresados en pesos dominicanos -RDS)

	2022	2021
Ingreso:		
Comisión por administración de fondos	94,422,429	66,751,068
Otros ingresos	-	12,331,033
Gastos operacionales:		
Sueldos y beneficios al personal	(76,556,916)	(61,569,805)
Otros gastos operacionales	(39,651,178)	(24,874,702)
Pérdida en operaciones	(21,785,665)	(7,362,406)
Ingresos financieros		
Pérdida en cambio de moneda extranjera, neta	68,606	117,136
Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(72,605)	(187,684)
Impuesto sobre los activos	(21,789,664)	(7,432,954)
Pérdida neta	(66,325)	(20,695)
	(21,855,989)	(7,453,649)

La nota adjunta es parte integral de estos estados financieros resumidos