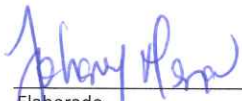



GAM CAPITAL, S.A.  
**FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**JULIO 2018**  
**EN PESOS DOMINICANOS**  
**(Balance de Comprobación)**

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2018	BALANCE AL 31/07/2017
<b>7.1.0.00.00.00.00.0</b>	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	8,464,113.34	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	684,248,427.29	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>692,712,540.63</b>	<b>-</b>
<b>7.1.7.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,189,576.69</b>	<b>-</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,189,576.69	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>693,902,117.32</b>	<b>-</b>
<b>7.2.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>PASIVO</b>	<b>510,478.33</b>	<b>-</b>
7.2.2.00.00.00.00.00.0	Obligaciones IF-Bancos y AAYP del Pais-MN	-	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	306,527.47	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	203,950.86	-
<b>7.3.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>693,391,638.99</b>	<b>-</b>
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	690,835,211.73	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	643,847.01	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,912,580.25	-
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	-	-
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>693,902,117.32</b>	<b>-</b>



Elaborado  
**JOHANNY ROSELY MENA DURAN**  
Gerente Administrativa y Financiera



Aprobado  
  
**HECTOR J. RIZEK GUERRERO**  
Director Financiero e Inversiones



GAM CAPITAL, S.A.  
**FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**JULIO 2018**  
**EN PESOS DOMINICANOS**  
**(Balance de Comprobación)**

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2018	BALANCE AL 31/07/2017
<b>7.4.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,821,458.21</b>	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,820,958.89	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	499.32	-
<b>7.5.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>908,877.96</b>	-
7.5.1.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	-	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	-	-
<b>7.5.2.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>299,259.87</b>	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	299,259.87	-
<b>7.5.3.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>318,441.79</b>	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	318,394.57	-
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIOI	-	-
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	47.22	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	-
<b>7.5.4.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>291,176.30</b>	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	203,950.86	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	800.00	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	86,425.44	-
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>1,912,580.25</b>	-



Elaborado  
**JOHANNY ROSELY MENA DURAN**  
Gerente Administrativa y Financiera





Aprobado  
**HECTOR J. RIZEK GUERRERO**  
Director Financiero e Inversiones

