

FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM-UNITED
SIVFIC-035
BALANCE GENERAL
SEPTIEMBRE 2018

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	
		AL 30/09/2018	AL 30/09/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	10,218,931.61	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	752,633,352.86	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		762,852,284.47	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	795,161.96	-
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	795,161.96	-
TOTAL ACTIVOS		763,647,446.43	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,344,188.74	-
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	293,358.67	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,050,830.07	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	762,303,257.69	-
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	750,148,213.68	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	- 10,089,155.63	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	28,381,185.94	-
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	(6,136,986.30)	-
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		763,647,446.43	-

Johanny Mena

Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



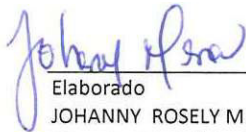
Hector J. Rizek Guerrero

Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM-UNITED
SIVFIC-035
ESTADO DE RESULTADO
SEPTIEMBRE 2018

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2018	BALANCE AL 30/09/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	98,159,515.03	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	15,156,496.04	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	83,003,018.99	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	69,778,329.09	-
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	-	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	-	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,503,946.63	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,503,946.63	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	66,795,493.10	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,985,684.13	-
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	-	-
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,682,225.47	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	4,747.37	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	62,122,836.13	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,478,889.36	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,050,830.07	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,136.86	-
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	415,922.43	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	28,381,185.94	-



Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera





Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
Director Financiero e Inversiones