

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
BALANCE GENERAL
AGOSTO 2019
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2019	BALANCE AL 31/08/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	119,031,707.25	8,530,694.82
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	682,093,623.87	747,652,988.07
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		801,125,331.12	756,183,682.89
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	1,054,454.06
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	-	1,054,454.06
TOTAL ACTIVOS		801,125,331.12	757,238,136.95
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,077,447.04	951,658.40
7.2.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES IF-BANCOS Y AAP DEL PAIS-MN	-	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	486,902.50	302,707.69
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,590,544.54	648,950.71
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	799,047,884.08	756,286,478.55
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	750,148,213.68	750,148,213.68
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	70,125,032.73	
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	5,426,279.99	(584,277.35)
7.3.9.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR	40,489,910.19	6,722,542.22
7.3.9.02.00.00.00.00.0	DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS	(67,141,552.51)	-
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		801,125,331.12	757,238,136.95

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
AGOSTO 2019
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2019	BALANCE AL 31/08/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	273,578,950.89	11,928,373.64
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	53,809,865.28	9,469,504.31
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	219,769,085.61	2,458,869.33
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	203,453,918.16	5,205,831.42
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	5,427,423.56	923,177.44
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	5,427,423.56	923,177.44
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	193,849,690.58	3,375,628.50
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	5,887,824.65	1,169,066.01
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	16.26	-
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,182,268.54	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	535,076.43	200.02
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	178,088,132.49	2,206,362.47
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	156,372.21	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	4,176,804.02	907,025.48
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	3,751,571.84	648,950.71
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	46,944.76	4,200.04
7.5.4.06.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	378,287.42	253,874.73
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	70,125,032.73	6,722,542.22

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo