

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2019	BALANCE AL 31/10/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	11,537,333.02	8,613,189.57
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	789,409,304.54	757,035,222.87
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		800,946,637.56	765,648,412.44
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	527,226.79
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	-	527,226.79
TOTAL ACTIVOS		800,946,637.56	766,175,639.23
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,482,338.06	1,946,302.89
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	486,380.72	202,737.83
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,995,957.34	1,743,565.06
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	798,464,299.50	764,229,336.34
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	80,969,474.41	30,121,207.09
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	5,139,806.24	(4,423,646.08)
7.3.9.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR	40,489,910.19	
7.3.9.01.02.00.00.00.0	DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS	(78,283,105.02)	(11,616,438.35)
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	800,946,637.56	766,175,639.23

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2019	BALANCE AL 31/10/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	300,879,258.66	116,204,164.47
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	68,401,585.54	22,006,902.31
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	232,477,673.12	94,197,262.16
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	219,909,784.25	86,082,957.38
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	8,129,302.46	2,132,372.13
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	8,129,302.46	2,132,372.13
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	206,574,426.76	81,237,063.66
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	7,321,774.55	2,567,709.13
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	31,141.54	-
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,993,389.29	2,738,421.79
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	544,587.74	5,573.22
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	188,487,344.26	75,925,359.52
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	196,189.38	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	5,206,055.03	2,713,521.59
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	4,701,654.99	1,743,565.06
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	56,896.72	386,584.81
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	447,503.32	583,371.72
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	80,969,474.41	30,121,207.09

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General