

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
BALANCE GENERAL
ENERO 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2020	BALANCE AL 31/01/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	32,420,242.67	14,967,736.85
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	766,270,178.97	765,027,618.64
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		798,690,421.64	779,995,355.49
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	-	-
TOTAL ACTIVOS		798,690,421.64	779,995,355.49
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,709,774.55	1,679,643.55
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	505,972.61	306,369.93
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,203,801.94	1,373,273.62
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	796,980,647.09	778,315,711.94
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	7,828,491.79	7,814,972.81
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	2,484,341.69	8,282,706.58
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR	131,606,357.92	40,489,910.19
7.3.9.01.02.00.00.00.0	DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS	(95,086,757.99)	(28,420,091.32)
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	798,690,421.64	779,995,355.49

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
ENERO 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2020	BALANCE AL 31/01/2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	12,601,261.83	29,279,821.10
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	10,868,817.90	6,817,043.61
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,732,443.93	22,462,777.49
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	4,772,770.04	21,464,848.29
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	1,081,426.13	481,669.25
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,081,426.13	481,669.25
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,178,540.25	20,483,205.46
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	753,323.37	739,169.24
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	3,039.29	-
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	79,048.14	1,524,812.91
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	29.53	176.48
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2,322,664.08	18,219,046.83
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	20,435.84	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	512,803.66	499,973.58
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	477,626.96	465,306.58
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,300.00	1,700.00
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	32,876.70	32,967.00
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,828,491.79	7,814,972.81

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloría

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General