

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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	7,715,394.53	19,550,438.46
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,243,696,028.33	932,276,049.19
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,251,411,422.86	951,826,487.65
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	76,141.85	351,308.05
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	76,141.85	351,308.05
TOTAL ACTIVOS		1,251,487,564.71	952,177,795.70
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	198,796,036.29	2,716,278.96
7.2.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	196,000,000.00	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,342,352.53	2,293,781.51
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,453,683.76	422,497.45
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	1,052,691,528.42	949,461,516.74
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	720,295,696.86	720,295,696.86
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	5,869,703.21	1,568,633.01
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	62,747.94	9,943,306.23
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	326,463,380.41	217,653,880.64
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		1,251,487,564.71	952,177,795.70

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 DE RENTA FIJA GAM
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	11,216,957.25	19,938,106.25
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	9,888,260.72	6,722,397.32
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,328,696.53	13,215,708.93
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	5,347,254.04	18,369,473.24
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,396,605.15	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	1,396,605.15	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,575,234.74	253,060.29
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,575,234.74	253,060.29
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,050,163.47	17,971,070.99
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	1,939,123.07	2,833,697.32
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	77,404.18	296,298.15
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,413.91	0.03
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	267.44	604.52
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-	14,840,470.97
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	31,954.87	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	325,250.68	145,341.96
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	220,759.50	100,810.20
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,570.00	2,246.78
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	100,921.18	42,284.98
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,869,703.21	1,568,633.01

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General