

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
BALANCE GENERAL
Enero 2018
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2019	BALANCE AL 31/01/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	14,967,736.85	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	765,027,618.64	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		779,995,355.49	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS		
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	-	-
TOTAL ACTIVOS		779,995,355.49	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,679,643.55	-
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	306,369.93	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,373,273.62	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	778,315,711.94	-
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	8,282,706.58	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	7,814,972.81	-
7.3.9.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR	40,489,910.19	-
7.3.9.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DIV	(28,420,091.32)	-
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	779,995,355.49	-

Johanny Rosely Mena Duran
 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



Karla Dreyer
 Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno



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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/01/2019	AL 31/01/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	29,279,821.10	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	6,817,043.61	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	22,462,777.49	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	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 OBILIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	-	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	481,669.25	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	481,669.25	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	20,483,205.46	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	739,169.24	-
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	1,524,812.91	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	176.48	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	18,219,046.83	-
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	499,973.58	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	465,306.58	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	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	32,967.00	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,814,972.81	-

Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno



Aprobado
HECTOR X. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero y de Inversiones

