

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
BALANCE GENERAL
FEBRERO 2019
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	BALANCE AL 28/02/2019	BALANCE AL 28/02/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	12,402,766.05	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	774,269,194.03	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		786,671,960.08	-
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		786,671,960.08	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO		
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	244,079.59	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,834,819.82	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	784,593,060.67	-
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	10,852,696.89	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	17,184,431.69	-
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	(34,082,191.78)	-
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	786,671,960.08	-

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



Karla Dreyer
 Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno

Hector J. Rizek Guerrero
 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero y de Inversiones



GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
FEBRERO 2019
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	BALANCE AL 28/02/2019	BALANCE AL 28/02/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	64,730,655.87	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	13,017,615.08	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	51,713,040.79	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	47,546,224.18	-
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	914,253.21	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	914,253.21	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	45,668,181.00	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,474,719.12	-
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	1,959,099.78	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	18,012.51	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	42,216,349.59	-
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	963,789.97	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	896,083.58	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,970.19	-
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	63,736.20	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	17,184,431.69	-


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno




 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero y de Inversiones