

GAM CAPITAL, S.A.  
 FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL  
 BALANCE GENERAL  
 AGOSTO 2018  
 EN PESOS DOMINICANOS  
 (Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2018	BALANCE AL 31/08/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	8,530,694.82	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	747,652,988.07	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>756,183,682.89</b>	<b>-</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,054,454.06</b>	<b>-</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,054,454.06	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>757,238,136.95</b>	<b>-</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>951,658.40</b>	<b>-</b>
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	302,707.69	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	648,950.71	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>756,286,478.55</b>	<b>-</b>
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	-	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	6,722,542.22	-
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	-	-
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>757,238,136.95</b>	<b>-</b>

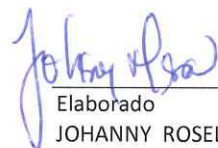
  
 Elaborado  
**JOHANNY ROSELY MENA DURAN**  
 Gerente Administrativa y Financiera



  
 Aprobado  
**HECTOR J. RIZEK GUERRERO**  
 Director Financiero e Inversiones

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2018	BALANCE AL 31/08/2017
<b>7.4.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>11,928,373.64</b>	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	9,469,504.31	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	2,458,869.33	-
<b>7.5.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>5,205,831.42</b>	-
7.5.1.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	-	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	-	-
<b>7.5.2.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>923,177.44</b>	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	923,177.44	-
<b>7.5.3.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>3,375,628.50</b>	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,169,066.01	-
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIOI	-	-
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	200.02	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2,206,362.47	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	-
<b>7.5.4.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>907,025.48</b>	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	648,950.71	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,200.04	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	253,874.73	-
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>6,722,542.22</b>	-



Elaborado  
**JOHANNY ROSELY MENA DURAN**  
**Gerente Administrativa y Financiera**





Aprobado  
**HECTOR J. RIZEK GUERRERO**  
**Director Financiero e Inversiones**