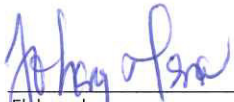


GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2018
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2018	BALANCE AL 31/12/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,350,098.96	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	761,563,929.14	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		762,914,028.10	-
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	VIARIOS	-	-
TOTAL ACTIVOS		762,914,028.10	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,415,265.68	-
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	254,091.05	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,161,174.63	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	761,498,762.42	-
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	- 6,374,743.57	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	40,483,283.17	-
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	(22,757,990.86)	-
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		762,914,028.10	-



Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera




Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
Director Financiero e Inversiones



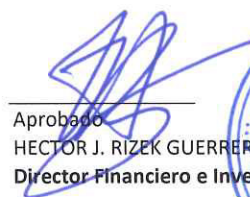
GAM CAPITAL, S.A.
 FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
 ESTADO DE RESULTADO
 DICIEMBRE 2018
 EN PESOS DOMINICANOS
 (Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2018	BALANCE AL 31/12/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	157,744,549.52	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	35,564,026.30	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	122,180,523.22	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	117,261,266.35	-
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	3,132,062.69	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	3,132,062.69	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	110,450,058.44	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	4,228,399.29	-
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	2,748,204.35	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	294.01	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	103,473,160.79	-
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	3,679,145.22	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	2,633,949.27	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	132,326.72	-
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	912,869.23	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	40,483,283.17	-



Elaborado
 JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera





Aprobado
 HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

