

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/11/2018	BALANCE AL 30/11/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	10,151,672.23	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	757,603,632.30	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		767,755,304.53	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	267,934.69	-
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	267,934.69	-
TOTAL ACTIVOS		768,023,239.22	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,383,327.39	-
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	73,835.73	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	2,309,491.66	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	765,639,911.83	-
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	651,916.49	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	33,422,153.45	-
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	(17,278,538.81)	-
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		768,023,239.22	-

Johanny Rosely Mena Duran

Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera



Hector I. Rizek Guerrero

Aprobado
HECTOR I. RIZEK GUERRERO
Director Financiero e Inversiones



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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/11/2018	BALANCE AL 30/11/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	139,218,115.54	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	28,608,220.61	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	110,609,894.93	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	105,795,962.09	-
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	2,621,718.49	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	2,621,718.49	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	99,385,703.69	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	3,276,022.25	-
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	2,738,421.79	-
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	93,370,965.64	-
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	3,788,539.91	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	2,309,491.66	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	733,628.83	-
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	745,419.42	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	33,422,153.45	-

Johanny Rosely Mena Duran

Elaborado
 JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



Hector J. Rizek Guerrero

Aprobado
 HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

