



**GAMCAPITAL**  
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

**FONDOS DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**MARZO 2019**  
**EN PESOS DOMINICANOS**  
**(Balance de Comprobación)**

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/03/2019	AL 31/03/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	<b>INGRESOS</b>	<b>88,834,559.06</b>	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	20,025,153.00	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	68,809,406.06	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS</b>	<b>62,829,838.90</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	-	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>1,439,822.65</b>	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,439,822.65	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>59,913,229.85</b>	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,183,132.09	-
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	2,390,639.52	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	24,828.67	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	55,314,629.57	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,476,786.40</b>	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,373,039.87	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,944.43	-
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	97,802.10	-
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>26,004,720.16</b>	-

*Johanny R. Meza 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





Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

FONDOS DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL

BALANCE GENERAL

MARZO 2019

EN PESOS DOMINICANOS

(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2019	BALANCE AL 31/03/2018
7.1.0.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	11,322,392.63	-
7.1.2.00.00.00.00.0	INVERSIONES	776,080,662.52	-
7.1.3.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>787,403,055.15</b>	<b>-</b>
7.1.7.00.00.00.00.0	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
7.1.7.77.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.0	VARIOS	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>787,403,055.15</b>	<b>-</b>
7.2.0.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>		
7.2.2.00.00.00.00.0	Obligaciones IF-Bancos y AAYP del Pais-MN	2,102,030.26	-
7.2.4.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	651,100.51	-
7.2.5.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,450,929.75	-
7.3.0.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>785,301,024.89</b>	<b>-</b>
7.3.1.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	750,148,213.68	-
7.3.7.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	7,854,527.89	-
7.3.6.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	26,004,720.16	-
7.3.9.01.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR	40,489,910.19	-
7.3.9.02.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DIV	(39,196,347.03)	-
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>787,403,055.15</b>	<b>-</b>

*Johanny R. Mena Duran*  
Elaborado  
**JOHANNY ROSELY MENA DURAN**  
Gerente Administrativa y Financiera



*Karla Dreyer*  
Revisado  
**KARLA DREYER**  
Gerente de Control Interno



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