

GAM CAPITAL, S.A.  
 FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL  
 BALANCE GENERAL  
 ABRIL 2019  
 EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2019	BALANCE AL 30/04/2018
<b>7.1.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	87,196,302.11	-
<b>7.1.2.00.00.00.00.00.0</b>	<b>INVERSIONES</b>	708,829,152.23	-
<b>7.1.3.00.00.00.00.00.0</b>	<b>INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</b>	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>796,025,454.34</b>	-
<b>7.1.7.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9,082.32</b>	-
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	9,082.32	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>796,034,536.66</b>	-
<b>7.2.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,832,973.27</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	461,239.72	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,371,733.55	-
<b>7.3.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>794,201,563.39</b>	-
<b>7.3.1.00.00.00.00.00.0</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>750,148,213.68</b>	-
<b>7.3.6.00.00.00.00.00.0</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>35,365,220.75</b>	-
<b>7.3.7.00.00.00.00.00.0</b>	<b>VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST</b>	<b>13,056,666.26</b>	-
<b>7.3.9.01.00.00.00.00.0</b>	<b>RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR</b>	<b>40,489,910.19</b>	-
<b>7.3.9.02.00.00.00.00.0</b>	<b>DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS</b>	<b>(44,858,447.49)</b>	-
	<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>796,034,536.66</b>	-

Elaborado  
**JOHANNY MENA**  
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado  
**KARLA DREYER**  
 Gerente de Control Interno

Aprobado  
**RAUL E. HOYO DAVIDSON**  
 Director Administrativo

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2019	BALANCE AL 30/04/2018
<b>7.4.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>121,097,797.10</b>	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	26,679,806.97	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	94,417,990.13	-
<b>7.5.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>85,732,576.35</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>1,939,188.30</b>	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,939,188.30	-
<b>7.5.3.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>81,799,712.99</b>	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,879,939.69	-
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	3,676,589.96	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	26,948.76	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	75,151,205.36	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	65,029.22	-
<b>7.5.4.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,993,675.06</b>	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,836,810.14	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,328.20	-
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	145,536.72	-
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>35,365,220.75</b>	-

Elaborado  
**JOHANNY MENA**  
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado  
**KARLA DREYER**  
 Gerente de Control Interno

Aprobado  
**RAUL E. HOYO DAVIDSON**  
 Director Administrativo