

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2019	BALANCE AL 31/05/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	8,455,495.20	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	794,194,720.58	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		802,650,215.78	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	10,620.00	-
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	10,620.00	-
TOTAL ACTIVOS		802,660,835.78	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,974,206.62	-
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	485,999.28	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,488,207.34	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	800,686,629.16	-
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	750,148,213.68	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	47,283,801.32	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	13,102,603.51	-
7.3.9.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR	40,489,910.19	-
7.3.9.02.00.00.00.00.0	DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS	(50,337,899.54)	-
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		802,660,835.78	-

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
MAYO 2019
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2019	BALANCE AL 31/05/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	155,893,060.90	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	33,109,978.24	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	122,783,082.66	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	108,609,259.58	-
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	2,543,799.17	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	2,543,799.17	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	103,475,041.60	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	3,602,319.70	-
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	4,945,935.86	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	27,242.33	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	94,803,389.83	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	96,153.88	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,590,418.81	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	2,318,578.12	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,892.07	-
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	255,948.62	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	47,283,801.32	-

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
KARLA DREYER
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo