

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2019	BALANCE AL 30/06/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	13,688,607.45	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	782,784,336.15	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		796,472,943.60	-
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		796,483,563.60	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,868,808.87	-
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	463,563.37	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,405,245.50	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	794,614,754.73	-
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	750,148,213.68	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	52,227,543.61	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	7,749,087.25	-
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	(56,000,000.00)	-
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	796,483,563.60	-

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
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
JUNIO 2019
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2019	BALANCE AL 30/06/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	169,505,806.23	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	39,804,101.82	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	129,701,704.41	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	117,278,262.62	-
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	3,175,443.47	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	3,175,443.47	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	111,007,563.72	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	4,304,312.51	-
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	6,224,100.10	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	27,405.41	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	100,335,824.67	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	115,921.03	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,095,255.43	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	2,785,666.49	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20,673.32	-
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	288,915.62	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	52,227,543.61	-

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo