

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2019	BALANCE AL 31/07/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	17,715,373.21	8,464,113.34
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	788,222,531.35	684,248,427.29
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		805,937,904.56	692,712,540.63
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	1,189,576.69
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	-	1,189,576.69
TOTAL ACTIVOS		805,937,904.56	693,902,117.32
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,848,573.40	510,478.33
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	486,233.54	306,527.47
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,362,339.86	203,950.86
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	804,089,331.16	693,391,638.99
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	750,148,213.68	690,835,211.73
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	63,400,384.69	1,912,580.25
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	11,530,274.65	643,847.01
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	(61,479,452.05)	-
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		805,937,904.56	693,902,117.32

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
Presidente del Consejo

GAM CAPITAL, S.A.
 FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
 ESTADO DE RESULTADO
 JULIO 2019
 EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2019	BALANCE AL 31/07/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	242,168,027.98	2,821,458.21
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	46,826,135.40	2,820,958.89
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	195,341,892.58	499.32
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	178,767,643.29	908,877.96
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	4,413,999.26	299,259.87
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	4,413,999.26	299,259.87
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	170,699,693.85	318,441.79
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	5,130,670.49	318,394.57
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	8,163,880.30	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	27,405.41	47.22
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	157,241,651.51	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	136,086.14	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,653,950.18	291,176.30
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	3,267,687.95	203,950.86
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	42,040.71	800.00
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	344,221.52	86,425.44
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	63,400,384.69	1,912,580.25

Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
 Gerente de Control Interno

Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Presidente del Consejo