

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2019	BALANCE AL 31/12/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	8,930,949.12	1,350,098.96
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	795,621,279.67	761,563,929.14
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		804,552,228.79	762,914,028.10
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS		
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	-	-
TOTAL ACTIVOS		804,552,228.79	762,914,028.10
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,537,247.83	1,415,265.68
7.2.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES IF-BANCOS Y AAP DEL PAIS-MN	-	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	485,841.48	254,091.05
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,051,406.35	1,161,174.63
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	803,014,980.96	761,498,762.42
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	750,148,213.68	750,148,213.68
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	91,106,376.44	40,483,283.17
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	10,695,138.18	(6,374,743.57)
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR	40,489,910.19	
7.3.9.01.02.00.00.00.0	DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS	(89,424,657.53)	(22,757,990.86)
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		804,552,228.79	762,914,028.10

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2019	BALANCE AL 31/12/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	322,896,720.98	157,744,549.52
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	84,270,691.77	35,564,026.30
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	238,626,029.21	122,180,523.22
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	231,790,344.54	117,261,266.35
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	10,536,693.97	3,132,062.69
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	10,536,693.97	3,132,062.69
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	216,114,996.88	110,450,058.44
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	8,752,595.23	4,228,399.29
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	128,474.70	-
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,098,131.34	2,748,204.35
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	550,634.97	294.01
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	195,349,284.90	103,473,160.79
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	235,875.74	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	5,138,653.69	3,679,145.22
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	4,789,838.91	2,633,949.27
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58,054.30	132,326.72
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	290,760.48	912,869.23
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	91,106,376.44	40,483,283.17

Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Revisado
GINA GUASCHINO
 Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General