

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
BALANCE GENERAL
MARZO 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2020	BALANCE AL 31/03/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	6,459,248.11	12,504,278.75
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,340,665,814.09	1,071,696,126.66
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,347,125,062.20	1,084,200,405.41
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	82,467.69	306,829.13
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	82,467.69	306,829.13
TOTAL ACTIVOS		1,347,207,529.89	1,084,507,234.54
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	279,519,228.46	112,647,078.96
7.2.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	276,000,000.00	106,000,000.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	2,375,036.16	6,140,291.75
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,144,192.30	506,787.21
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	1,067,688,301.43	971,860,155.58
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	720,295,696.86	720,295,696.86
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	20,090,715.94	23,871,158.04
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	1,244,263.03	10,103,164.04
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	326,057,625.60	217,590,136.64
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,347,207,529.89	1,084,507,234.54

Johanny Rosely
Mena De Montero
Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan
Alberto
Rivas
Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADO
MARZO 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2020	BALANCE AL 31/03/2019
7.4.0.00.00.00.00.0	INGRESOS	67,624,322.04	37,403,481.55
7.4.1.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	29,151,746.76	21,840,695.01
7.4.3.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	38,472,575.28	15,562,786.54
7.5.0.00.00.00.00.0	GASTOS	47,533,606.10	27,300,317.51
7.5.1.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	5,495,827.36	1,576,750.00
7.5.1.02.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	5,495,827.36	1,576,750.00
7.5.2.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	4,360,412.64	773,365.43
7.5.2.07.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	4,360,412.64	773,365.43
7.5.3.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	36,694,425.41	24,513,377.99
7.5.3.01.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	5,336,139.51	8,039,634.37
7.5.3.02.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	267,782.59	885,642.48
7.5.3.03.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,439.66	37,760.82
7.5.3.04.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	910,417.57	3,112.08
7.5.3.05.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	30,077,807.01	15,547,228.24
7.5.3.06.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	100,839.07	-
7.5.4.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	982,940.69	436,824.09
7.5.4.02.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	662,278.50	299,070.26
7.5.4.05.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,499.81	9,396.53
7.5.4.06.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	302,162.38	128,357.30
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	20,090,715.94	10,103,164.04

Johanny Rosely
Mena De
Montero
Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Firmado digitalmente por
Johanny Rosely Mena De
Montero
Fecha: 2020.04.14 20:20:43
-04'00'

Juan Alberto
Rivas Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente
por Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2020.04.14
21:04:45 -04'00'

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson
Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.04.15
22:31 -04'00'