

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2020	BALANCE AL 30/04/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	16,061,610.90	87,196,302.11
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	783,096,448.88	708,829,152.23
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		799,158,059.78	796,025,454.34
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	11,800.00	9,082.32
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	11,800.00	9,082.32
TOTAL ACTIVOS		799,169,859.78	796,034,536.66
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,525,377.69	1,832,973.27
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	436,862.20	461,239.72
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,088,515.49	1,371,733.55
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	797,644,482.09	794,201,563.39
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	22,868,261.89	35,365,220.75
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	4,730,073.26	13,056,666.26
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR	131,606,357.92	40,489,910.19
7.3.9.01.02.00.00.00.0	DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS	(111,708,424.66)	(44,858,447.49)
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		799,169,859.78	796,034,536.66

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

Firmado digitalmente por Johanny Rosely Mena De Montero
Fecha: 2020.05.11 17:42:22 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.05.11 21:04:15 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2020.05.13 14:38:57 -04'00'

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2020	BALANCE AL 30/04/2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	85,924,482.00	121,097,797.10
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	33,073,052.94	26,679,806.97
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	52,851,429.06	94,417,990.13
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	63,056,220.11	85,732,576.35
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	3,430,474.53	1,939,188.30
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	3,430,474.53	1,939,188.30
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	57,737,150.42	81,799,712.99
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,582,963.43	2,879,939.69
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	128,852.82	-
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,123,282.26	3,676,589.96
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	310,485.53	26,948.76
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	49,512,041.49	75,151,205.36
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	79,524.89	65,029.22
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,888,595.16	1,993,675.06
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,745,491.61	1,836,810.14
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,596.75	11,328.20
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	131,506.80	145,536.72
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	22,868,261.89	35,365,220.75

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

Firmado digitalmente por Johanny Rosely Mena De Montero
Fecha: 2020.05.11 17:43:33 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.05.11 20:58:56 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2020.05.13 14:39:31 -04'00'