

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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	22,938,387.80	3,455,873.19
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,329,171,146.21	986,030,278.94
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,352,109,534.01	989,486,152.13
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	59,851.29	294,832.73
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	59,851.29	294,832.73
TOTAL ACTIVOS		1,352,169,385.30	989,780,984.86
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	279,404,661.21	6,636,251.83
7.2.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	276,000,000.00	
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	2,041,400.19	6,182,616.86
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,363,261.02	453,634.97
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	1,072,764,724.09	983,144,733.03
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	28,834,452.54	33,818,621.50
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(2,423,050.91)	11,440,278.03
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	1,352,169,385.30	989,780,984.86

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

Juan Alberto Rivas Mendez
Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.05.11 20:25:36 -04'00'
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2020.05.13 14:36:30 -04'00'
Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 30/04/2020	AL 30/04/2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	81,068,340.62	188,378,377.23
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	38,281,714.34	28,933,162.10
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	42,786,626.28	159,445,215.13
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	52,233,888.08	154,559,755.73
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	7,549,283.77	1,824,083.33
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	7,549,283.77	1,824,083.33
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	5,599,014.84	1,182,182.07
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	5,599,014.84	1,182,182.07
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	37,778,161.48	150,943,194.51
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	6,378,231.40	10,395,755.69
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	275,233.61	978,776.93
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,217.50	8,365,261.48
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	910,417.57	3,509.28
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	30,077,807.01	131,115,253.81
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	134,254.39	84,637.32
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,307,427.99	610,295.82
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	883,038.00	399,880.46
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,607.01	20,831.06
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	402,782.98	189,584.30
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	28,834,452.54	33,818,621.50

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

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General