

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
7.1.7.8.00.00.00.00.00.0	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	10,103,164.04
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	1,244,263.03	23,871,158.04
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

Firmado digitalmente por Johanny Rosely Mena De Montero
Fecha: 2020.04.29 20:16:36 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto
Rivas Mendez

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.04.29 20:32:10 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2020.04.30 20:26:06 -04'00'

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	BALANCE
		AL 31/03/2020	AL 31/03/2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	67,624,322.04	37,403,481.55
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	29,151,746.76	21,840,695.01
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	38,472,575.28	15,562,786.54
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	47,533,606.10	27,300,317.51
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	5,495,827.36	1,576,750.00
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	5,495,827.36	1,576,750.00
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	4,360,412.64	773,365.43
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	4,360,412.64	773,365.43
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	36,694,425.41	24,513,377.99
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	5,336,139.51	8,039,634.37
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	267,782.59	885,642.48
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,439.66	37,760.82
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	910,417.57	3,112.08
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	30,077,807.01	15,547,228.24
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	100,839.07	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	982,940.69	436,824.09
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	662,278.50	299,070.26
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,499.81	9,396.53
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	302,162.38	128,357.30
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	20,090,715.94	10,103,164.04

Johanny Rosely
Mena De Montero

Firmado digitalmente por Johanny Rosely Mena De Montero
Fecha: 2020.04.29 18:39:54 -04'00'

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto Rivas Mendez

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.04.29 19:58:05 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2020.04.30 14:03 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General