

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MAYO 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2020	BALANCE AL 31/05/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	2,667,156.28	8,783,349.40
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,367,736,605.61	1,050,376,797.15
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,370,403,761.89	1,059,160,146.55
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS		
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	11,800.00	271,462.45
	TOTAL OTROS ACTIVOS	11,800.00	271,462.45
	TOTAL ACTIVOS	1,370,415,561.89	1,059,431,609.00
	PASIVO Y PATRIMONIO		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	276,000,000.00	53,500,000.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	4,502,005.08	8,063,620.00
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,839,052.80	294,032.63
	TOTAL PASIVO	282,341,057.88	61,857,652.63
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO		
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	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	43,830,609.12	47,015,634.67
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(2,109,427.57)	12,545,000.20
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	326,057,625.60	217,717,624.64
	TOTAL PATRIMONIO	1,088,074,504.01	997,573,956.37
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,370,415,561.89	1,059,431,609.00

Johanny Rosely
Mena De
Montero

Firmado digitalmente por
Johanny Rosely Mena De
Montero
Fecha: 2020.06.10 23:18:17
-04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Firmado digitalmente
por Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2020.06.11
13:13:29 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.06.12
09:55:45 -04'00'

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA MAYO DE 2020 Y DE 2019
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA MAYO 2020	ENERO HASTA MAYO 2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	48,250,883.00	36,560,235.00
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	54,669,674.92	184,021,289.23
	TOTAL INGRESOS	102,920,557.92	220,581,524.23
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS		
	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	9,741,155.17	1,867,997.90
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	9,741,155.17	1,867,997.90
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	7,129,999.34	1,962,652.74
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	7,129,999.34	1,962,652.74
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	9,373,972.40	13,786,496.48
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	598,508.34	991,317.14
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,217.50	12,751,720.03
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	171,683.27	3,605.51
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	30,077,807.01	141,266,812.54
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	168,963.03	126,296.47
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	40,393,151.55	168,926,248.17
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,363,984.00	536,802.15
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,976.21	37,450.42
7.5.4.06.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	439,682.53	234,738.18
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,825,642.74	808,990.75
	TOTAL GASTOS	59,089,948.80	173,565,889.56
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	43,830,609.12	47,015,634.67

Johanny
Rosely Mena
De Montero

Firmado digitalmente por
Johanny Rosely Mena De Montero
Fecha: 2020.06.10
23:27:17 -04'00'

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloría

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Firmado digitalmente por
Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.06.11 13:14:26
-04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.06.12
09:56:08 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

