

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2020	BALANCE AL 30/06/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,160,383.15	11,772,706.67
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,381,798,694.50	1,051,439,764.34
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,382,959,077.65	1,063,212,471.01
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS		
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	11,800.00	248,846.05
	TOTAL OTROS ACTIVOS	11,800.00	248,846.05
	TOTAL ACTIVOS	1,382,970,877.65	1,063,461,317.06
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	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	5,585,950.47	8,291,340.99
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,707,943.16	392,559.65
	TOTAL PASIVO	283,293,893.63	62,183,900.64
	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	62,442,800.77	52,829,977.33
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(9,119,139.21)	10,434,117.59
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	1,099,676,984.02	1,001,277,416.42
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,382,970,877.65	1,063,461,317.06

Johanny Rosely
Mena De
Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De
Montero
DN: c=DO, o=GAM CAPITAL S A Sociedad
Administradora de Fondos de Inversion,
ou=Contabilidad, title=PRR Sub Directora
Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny
Rosely Mena De Montero
Date: 2020.07.10 14:21:46 -0400'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2020.07.10
16:56:29 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.07.13
14:13:13 -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 JUNIO DE 2020 Y DE 2019
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA JUNIO 2020	ENERO HASTA JUNIO 2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	59,662,118.78	44,496,165.54
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	87,012,233.30	185,014,277.52
	TOTAL INGRESOS	146,674,352.08	229,510,443.06
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	11,977,321.84	2,292,505.55
7.5.1.02.00.00.00.00.0			
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	11,977,321.84	2,292,505.55
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	8,645,510.05	2,762,995.88
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	8,645,510.05	2,762,995.88
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	11,599,343.53	15,339,818.27
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	826,238.25	1,039,879.89
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,935.00	12,753,756.90
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	356,757.27	3,672.04
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	48,791,777.46	141,310,025.78
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	203,041.86	152,553.22
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	61,780,093.37	170,599,706.10
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	703,114.65
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24,959.52	45,420.97
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	276,722.58
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	1,828,626.05	1,025,258.20
	TOTAL GASTOS	84,231,551.31	176,680,465.73
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	62,442,800.77	52,829,977.33

**Johanny
Rosely Mena
De Montero**

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
 DN: c=DO, o=GAM CAPITAL S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contabilidad, title=PFRI Sub Directora Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely Mena De Montero
 Date: 2020.07.10 15:56:10 -04'00'

Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2020.07.10 16:58:16 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2020.07.13 14:13:47 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General