

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2020	BALANCE AL 31/07/2019
7.1.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	39,753,318.73	17,715,373.21
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	769,643,103.52	788,222,531.35
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	809,396,422.25	805,937,904.56
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS		
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	0.00	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	809,396,422.25	805,937,904.56
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	PASIVO		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES IF-BANCOS Y AAP DEL PAIS-MN	0.00	0.00
7.2.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	458,553.93	486,233.54
7.2.4.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,435,218.40	1,362,339.86
7.2.5.00.00.00.00.00.0			
	TOTAL PASIVO	1,893,772.33	1,848,573.40
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO		
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	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	42,244,837.38	63,400,384.69
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	11,832,670.16	11,530,274.65
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	(128,329,429.22)	(61,479,452.05)
	TOTAL PATRIMONIO	807,502,649.92	804,089,331.16
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	809,396,422.25	805,937,904.56

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

Juan Alberto
Rivas
Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

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

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA JULIO 2020	ENERO HASTA JULIO 2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	55,757,234.68	46,826,135.40
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	68,501,381.02	195,341,892.58
	TOTAL INGRESOS	124,258,615.70	242,168,027.98
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS		
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	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
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	4,905,351.35	4,413,999.26
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	4,905,351.35	4,413,999.26
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	4,485,251.69	5,130,670.49
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	1,069,097.64	0.00
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,959,900.06	8,163,880.30
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	917,144.29	27,405.41
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	61,242,786.91	157,241,651.51
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	139,933.80	136,086.14
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	73,814,114.39	170,699,693.85
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	3,044,123.00	3,267,687.95
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,860.90	42,040.71
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	232,328.68	344,221.52
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,294,312.58	3,653,950.18
	TOTAL GASTOS	82,013,778.32	178,767,643.29
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	42,244,837.38	63,400,384.69

Johanny Rosely
Mena De Montero

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
DN: cn=Johanny Rosely Mena De Montero, o=GAM CAPITAL S.A Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Comercialidad, email=PRR@GAM-Directora.Comercialidad@FONDOS.COM, c=DOM, serial=20200811122000-0400

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Firmado digitalmente por
Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.08.11
15:01:02 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date:
2020.08.13
12:09:44 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General