

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
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	46,261,983.64	13,688,607.45
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	754,184,237.27	782,784,336.15
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	800,446,220.91	796,472,943.60
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS		
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	11,800.00	10,620.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	11,800.00	10,620.00
	TOTAL ACTIVOS	800,458,020.91	796,483,563.60
	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	477,959.46	463,563.37
7.2.4.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,496,169.72	1,405,245.50
7.2.5.00.00.00.00.00.0	TOTAL PASIVO	1,974,129.18	1,868,808.87
	PATRIMONIO		
7.3.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	750,148,213.68	750,148,213.68
7.3.1.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	36,891,954.77	52,227,543.61
7.3.6.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	2,687,342.53	7,749,087.25
7.3.7.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR	131,606,357.92	40,489,910.19
7.3.9.00.00.00.00.00.0	DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS	(122,849,977.17)	(56,000,000.00)
7.3.9.01.02.00.00.00.0	TOTAL PATRIMONIO	798,483,891.73	794,614,754.73
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	800,458,020.91	796,483,563.60

Johanny
Rosely Mena
De Montero

Firmado digitalmente
por Johanny Rosely
Mena De Montero
Fecha: 2020.07.28
17:26:18 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2020.07.28
19:27:09 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.07.29
10:16:04 -04'00'

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 JUNIO DE 2020 Y DE 2019
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA JUNIO 2020	ENERO HASTA JUNIO 2019
7.4.0.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	48,212,945.08	39,804,101.82
7.4.3.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	68,109,298.51	129,701,704.41
	TOTAL INGRESOS	116,322,243.59	169,505,806.23
7.5.0.00.00.00.00.0	GASTOS		
	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.5.2.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.07.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	4,402,518.63	3,175,443.47
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	4,402,518.63	3,175,443.47
7.5.3.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.01.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	3,815,458.50	4,304,312.51
7.5.3.02.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	1,015,744.64	0.00
7.5.3.03.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,959,900.06	6,224,100.10
7.5.3.04.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	779,068.93	27,405.41
7.5.3.05.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	60,516,618.11	100,335,824.67
7.5.3.06.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	119,736.44	115,921.03
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	72,206,526.68	111,007,563.72
7.5.4.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.02.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	2,606,701.29	2,785,666.49
7.5.4.05.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,186.13	20,673.32
7.5.4.06.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
7.5.4.09.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	198,356.09	288,915.62
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,821,243.51	3,095,255.43
	TOTAL GASTOS	79,430,288.82	117,278,262.62
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	36,891,954.77	52,227,543.61

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

GAM CAPITAL S.A
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA GAM - UNITED CAPITAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO TRIMESTRAL
PERÍODOS FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO
EN PESOS DOMINICANOS

DESCRIPCION DE CUENTAS	AL 30 de Junio 2020	AL 30 de Junio 2019
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	36,891,954.77	26,222,823.45
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Depreciación y Amortizaciones y otros Ajustes	-	-
Cambios en los Activos y Pasivos	-	-
Disminucion(Aumento) Intereses, Dividendos y Comisiones y Cuentas por Cobrar	-	-
Disminucion(Aumento) Otros Activos Brutos	(11,800.00)	(10,620.00)
Dividendos y Comisiones por pagar	(33,425,319.64)	(16,803,652.97)
Disminucion(Aumento) Cuentas por pagar	436,881.35	(233,221.39)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	3,891,716.48	9,175,329.09
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Bienes de Uso	-	-
Inversion Instrumentos Financieros	41,437,042.40	(6,703,673.63)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	41,437,042.40	(6,703,673.63)
Capital Social		
Reservas de Capital	-	-
Variacion Neta Patrimonio Cambio Valor Razonable por Ajuste de Mercado	(8,007,795.65)	(105,440.64)
Perdida(Ganacia) del Ejercicio de Años Anteriores		
Ajuste Ejercicio de Años Anteriores	10,071.29	
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	(7,997,724.36)	(105,440.64)
Aumento (Disminución) neta del efectivo	37,331,034.52	2,366,214.82
Efectivo al inicio del periodo	8,930,949.12	11,322,392.63
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo	46,261,983.64	13,688,607.45

Johanny
Rosely Mena
De Montero
Elaborado

Firmado digitalmente
por Johanny Rosely
Mena De Montero
Fecha: 2020.07.28
17:42:04 -04'00'

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2020.07.28
19:30:22 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date:
2020.07.29
10:16:51 -04'00'

Aprobado

RAUL HOYO DAVIDSON

Director General

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA GAM - UNITED CAPITAL
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 Por el trimestre finalizado el 30 de junio de 2020
 (EN DOP)

CONCEPTOS	CAPITAL PAGADO	SUPERÁVIT POR REVALUACION	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
AÑO 2019					
Saldo al 1 de Enero 2019	750,148,213.68	(6,374,743.57)	-	17,725,292.31	761,498,762.42
Transferencia a Resultados Acumulados					-
Aportes a Futura Capitalizacion					-
Aportes de Capital					-
Superávit Por Revaluacion		17,069,881.75			17,069,881.75
Dividendos Pagados:					-
Efectivo					-
Acciones					-
Resultados del Ejercicios				(66,666,666.67)	(66,666,666.67)
Transferencia a Reserva Legal					-
Otros Ajustes				91,106,376.44	91,106,376.44
				6,627.02	6,627.02
Saldo al 31 de Diciembre del 2019	750,148,213.68	10,695,138.18	-	42,171,629.10	803,014,980.96
AÑO 2020					
Saldo al 31 de Diciembre del 2019	750,148,213.68	10,695,138.18	-	42,171,629.10	803,014,980.96
Impuestos Liquidos Periodo Anterior					-
Transferencia a Resultados Acumulados			42,171,629.10	(42,171,629.10)	-
Aportes a Futura Capitalizacion					-
Aportes de Capital					-
Otros aportes al capital					-
Superávit Por Revaluacion		(8,007,795.65)			(8,007,795.65)
Dividendos Pagados:					-
Efectivo			(33,425,319.64)		(33,425,319.64)
Acciones					-
Resultados del ejercicio				36,891,954.77	36,891,954.77
Transferencia a Otras Reservas					-
Otros Ajustes (año anterior)			10,071.29		10,071.29
Saldo al 30 de Junio 2020	750,148,213.68	2,687,342.53	8,756,380.75	36,891,954.77	798,483,891.73

Johanny Rosely Mena De Montero

Firmado digitalmente por
 Johanny Rosely Mena De
 Montero
 Fecha: 2020.07.28 17:47:29
 -04'00'

Elaborado

Johanny Mena

Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto Rivas Mendez

Firmado digitalmente por
 Juan Alberto Rivas
 Mendez
 Fecha: 2020.07.28
 19:32:31 -04'00'

Revisado

Juan Rivas

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson

Digitally signed
 by Raul Eduardo
 Hoyo Davidson
 Date: 2020.07.29
 10:17:16 -04'00'

Aprobado

Raul Hoyo

Director General