

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDOS DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2020	BALANCE AL 31/08/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	18,045,128.46	119,031,707.25
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	816,480,313.27	682,093,623.87
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	834,525,441.73	801,125,331.12
	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	488,164.03	486,902.50
7.2.4.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,580,918.36	1,590,544.54
	TOTAL PASIVO	2,069,082.39	2,077,447.04
	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	78,501,341.28	70,125,032.73
7.3.6.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	6,191,976.14	5,426,279.99
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	(133,991,529.68)	(67,141,552.51)
7.3.9.01.02.00.00.00.0			
	TOTAL PATRIMONIO	832,456,359.34	799,047,884.08
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	834,525,441.73	801,125,331.12

Johanny
Rosely Mena
De Montero
Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

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: 2020.09.10 10:28:50 -04'00'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez
Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.09.10 18:26:16 -04'00'

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2020.09.11 09:52:33 -04'00'

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA AGOSTO 2020	ENERO HASTA AGOSTO 2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	61,702,236.29	53,809,865.28
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	259,612,712.88	219,769,085.61
	TOTAL INGRESOS	321,314,949.17	273,578,950.89
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	5,267,438.27	5,427,423.56
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	5,267,438.27	5,427,423.56
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	5,151,489.11	5,887,824.65
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	1,684,018.52	16.26
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6,714,773.46	9,182,268.54
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	1,020,776.01	535,076.43
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	219,040,471.33	178,088,132.49
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	160,662.04	156,372.21
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	233,772,190.47	193,849,690.58
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	3,488,233.35	3,751,571.84
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19,444.53	46,944.76
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	266,301.27	378,287.42
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,773,979.15	4,176,804.02
	TOTAL GASTOS	242,813,607.89	203,453,918.16
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	78,501,341.28	70,125,032.73

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

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
 DN: c=DO, o=GAM CAPITAL S A, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contabilidad, title=PFRI Sub Directora Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely Mena De Montero
 Date: 2020.09.10 10:31:00 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2020.09.10 18:26:57 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2020.09.11 09:51:50 -04'00'