

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDOS DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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	57,471,544.92	12,363,664.18
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,388,771,574.95	1,124,932,776.21
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	191,485.49
	TOTAL ACTIVOS	1,446,243,119.87	1,137,487,925.88
	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	100,000,000.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	12,344,563.67	11,598,853.69
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,570,154.77	775,286.55
	TOTAL PASIVO	289,914,718.44	112,374,140.24
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	69,486,870.38	77,454,259.42
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	40,488,208.59	9,646,204.72
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	1,156,328,401.43	1,025,113,785.64
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,446,243,119.87	1,137,487,925.88

**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: 2020.09.10 10:24:01 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado digitalmente por
Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.09.10 16:45:20
-04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.09.11
09:56:14 -04'00'

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDOS DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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	84,369,639.43	60,953,031.29
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	87,459,712.01	248,362,207.38
	TOTAL INGRESOS	171,829,351.44	309,315,238.67
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	16,668,116.66	2,827,179.01
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	16,668,116.66	2,827,179.01
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	11,745,590.46	7,469,948.52
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	11,745,590.46	7,469,948.52
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	21,701,365.99	21,424,480.34
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	952,771.53	1,135,031.42
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,935.00	12,772,360.68
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	362,599.92	450,003.10
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	48,795,043.68	184,039,033.33
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	274,107.49	205,962.10
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	72,088,823.61	220,026,870.97
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	1,046,827.15
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	36,283.80	105,423.26
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	384,730.34
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	1,839,950.33	1,536,980.75
	TOTAL GASTOS	102,342,481.06	231,860,979.25
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	69,486,870.38	77,454,259.42

Johanny Rosely Mena De Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
 DN: cn=Johanny Rosely Mena De Montero, o=Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contabilidad, title=FPFI, serial=1, email=jrosmena@gamcapital.com, c=DO, ou=GAM CAPITAL S.A

Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Juan Alberto Rivas Mendez

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2020.09.10 16:46:25 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2020.09.11 09:55:52 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General