

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2020	BALANCE AL 30/09/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	9,071,128.26	17,388,183.99
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	825,217,785.59	784,081,187.29
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	834,288,913.85	801,469,371.28
	PASIVO Y PATRIMONIO		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES IF-BANCOS Y AAP DEL PAIS-MN	0.00	0.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	490,093.59	464,933.52
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,783,790.71	1,809,899.44
	TOTAL PASIVO	2,273,884.30	2,274,832.96
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	82,135,184.86	75,612,809.25
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	7,778,903.23	5,747,258.17
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	(139,653,630.14)	(72,803,652.97)
	TOTAL PATRIMONIO	832,015,029.55	799,194,538.32
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	834,288,913.85	801,469,371.28

Johanny Rosely
Mena De Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
 DN: cn=CJ, o=GAM CAPITAL, s.A Sociedad Administradora de
 Fondos de Inversion, cn=Contraloria, email=RR@GAM
 Director Contabilidad y Finanzas, c=Johanny Rosely Mena
 De Montero
 Date: 2020.10.09 08:44:10 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Firmado
 digitalmente por
 Juan Alberto Rivas
 Mendez
 Fecha: 2020.10.09
 14:54:37 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
 by Raul Eduardo
 Hoyo Davidson
 Date: 2020.10.13
 12:37:10 -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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y DE 2019
EN PESOS DOMINICANOS**

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2020	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	67,138,804.73	60,893,446.80
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	262,879,945.53	227,194,193.48
	TOTAL INGRESOS	330,018,750.26	288,087,640.28
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	5,336,589.17	6,822,195.99
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	5,336,589.17	6,822,195.99
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	5,789,546.25	6,597,884.09
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	2,270,269.19	143.74
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,578,924.47	9,231,363.79
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	1,811,408.32	538,476.32
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	220,672,720.90	184,424,659.35
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	181,039.55	175,980.67
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	238,303,908.68	200,968,507.96
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	3,921,952.92	4,219,239.68
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,936.66	53,632.98
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	299,177.97	411,254.42
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	4,243,067.55	4,684,127.08
	TOTAL GASTOS	247,883,565.40	212,474,831.03
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	82,135,184.86	75,612,809.25

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=Contraloría y Finanzas, cn=Johanny Rosely
Mena De Montero
Date: 2020.10.09 09:44:48 -04'00'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto
Rivas Mendez
Fecha: 2020.10.09
14:55:08 -04'00'

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.10.13
12:37:41 -04'00'