

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2020	BALANCE AL 31/10/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	15,260,776.39	11,537,333.02
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	838,155,681.04	789,409,304.54
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	853,416,457.43	800,946,637.56
	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	475,844.41	486,380.72
7.2.4.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	2,013,515.79	1,995,957.34
	TOTAL PASIVO	2,489,360.20	2,482,338.06
	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	93,999,858.42	80,969,474.41
7.3.6.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	20,305,749.40	5,139,806.24
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	(145,133,082.19)	(78,283,105.02)
	TOTAL PATRIMONIO	850,927,097.23	798,464,299.50
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	853,416,457.43	800,946,637.56

**Johanny Rosely
Mena De
Montero**
Elaborado
JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría 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 OCTUBRE DE 2020 Y DE 2019
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA OCTUBRE 2020	ENERO HASTA OCTUBRE 2019
7.4.0.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	73,005,318.94	68,401,585.54
7.4.3.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	280,453,612.35	232,477,673.12
	TOTAL INGRESOS	353,458,931.29	300,879,258.66
7.5.0.00.00.00.00.0	GASTOS		
7.5.1.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.02.00.00.00.0	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	5,460,757.23	8,129,302.46
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	5,460,757.23	8,129,302.46
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	6,440,827.77	7,321,774.55
7.5.3.02.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	3,877,117.21	31,141.54
7.5.3.03.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,883,790.27	9,993,389.29
7.5.3.04.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	1,987,252.90	544,587.74
7.5.3.05.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	228,874,360.07	188,487,344.26
7.5.3.06.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	202,391.38	196,189.38
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	249,265,739.60	206,574,426.76
7.5.4.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.02.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	4,373,800.38	4,701,654.99
7.5.4.05.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25,625.10	56,896.72
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	333,150.56	447,503.32
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	4,732,576.04	5,206,055.03
	TOTAL GASTOS	259,459,072.87	219,909,784.25
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	93,999,858.42	80,969,474.41

Johanny Rosely Mena De Montero
 Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
 DN: cn=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: 2020.11.11 16:24:35 -04'00'
 Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan Alberto Rivas Mendez
 Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2020.11.11 17:12:43 -04'00'
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2020.11.12 15:27:02 -04'00'
 Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General