

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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	455,576,404.09	8,680,740.63
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	911,501,815.09	1,135,621,952.78
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	168,869.09
	TOTAL ACTIVOS	1,367,078,219.18	1,144,471,562.50
	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	196,000,000.00	101,000,000.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	11,728,288.47	11,464,412.21
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,566,995.77	976,648.13
	TOTAL PASIVO	209,295,284.24	113,441,060.34
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	85,181,961.70	86,583,713.57
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	26,247,650.78	6,433,467.09
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	1,157,782,934.94	1,031,030,502.16
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,367,078,219.18	1,144,471,562.50

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 Inversiones, ou=Contabilidad, title=PPRI Sub Directora De Montero
 Date: 2020.10.09 09:35:52 -0400

Elaborado
JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Juan Alberto Rivas Mendez

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2020.10.09 14:51:37 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2020.10.13 12:34:34 -04'00'

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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	94,884,348.55	69,723,502.83
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	157,593,084.18	254,184,177.66
	TOTAL INGRESOS	252,477,432.73	323,907,680.49
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	18,792,205.55	3,570,148.44
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	18,792,205.55	3,570,148.44
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	13,147,426.57	9,013,684.21
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	13,147,426.57	9,013,684.21
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	22,390,347.89	22,566,671.60
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	1,070,447.55	1,353,138.95
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	220,739.17	12,772,360.68
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	371,559.21	1,531,083.50
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	109,144,158.26	184,466,039.27
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	308,401.73	233,850.63
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	133,505,653.81	222,923,144.63
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	1,213,139.65
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40,238.57	177,135.25
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	445,962.53	426,714.74
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	1,850,185.10	1,816,989.64
	TOTAL GASTOS	167,295,471.03	237,323,966.92
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	85,181,961.70	86,583,713.57

Johanny Rosely
Mena De
Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
DN: cn=DNS=DIGITAL, o=GAM CAPITAL S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contabilidad, email=PR@GAM.Capital.com, c=Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely Mena De Montero
Date: 2020.10.09 09:36:42 -0400'

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan Alberto
Rivas Mendez

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.10.09 14:52:15 -0400'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2020.10.13 12:35:17 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General