

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/11/2020	BALANCE AL 30/11/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	14,094,114.44	21,712,323.79
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	852,488,021.16	782,626,085.07
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	866,582,135.60	804,338,408.86
	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	481,075.86	463,719.10
7.2.4.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,875,664.07	2,215,345.57
	TOTAL PASIVO	2,356,739.93	2,679,064.67
	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	110,439,753.70	86,482,106.20
7.3.6.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	22,826,253.02	8,484,319.60
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	(150,795,182.65)	(83,945,205.48)
	TOTAL PATRIMONIO	864,225,395.67	801,659,344.19
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	866,582,135.60	804,338,408.86

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=PSR/ Sub Directora Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely Mena De Montero
 Date: 2020.12.11 15:27:49 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
 Revisado
JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2020.12.11 15:42:59 -04'00'

Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2020.12.14 10:07:01 -04'00'

**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 NOVIEMBRE DE 2020 Y DE 2019
EN PESOS DOMINICANOS**

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA NOVIEMBRE 2020	ENERO HASTA NOVIEMBRE 2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	78,856,617.96	76,908,001.08
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	326,896,190.08	233,617,894.44
	TOTAL INGRESOS	405,752,808.04	310,525,895.52
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	5,750,266.46	9,359,735.15
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	5,750,266.46	9,359,735.15
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	7,094,717.80	8,021,982.33
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	5,469,721.69	115,164.76
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,612,124.34	10,638,581.72
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	2,016,008.08	547,767.13
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	257,936,561.03	189,429,970.20
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	223,490.23	215,707.06
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	284,352,623.17	208,969,173.20
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	4,816,523.69	5,167,978.37
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	27,613.76	66,432.28
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	366,027.26	480,470.32
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	5,210,164.71	5,714,880.97
	TOTAL GASTOS	295,313,054.34	224,043,789.32
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	110,439,753.70	86,482,106.20

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: 2020.12.11 15:29:10 -0400'

Juan Alberto Rivas Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.12.11 15:43:53 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2020.12.14 10:07:26 -04'00'