

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2020	BALANCE AL 31/12/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	14,534,465.07	8,930,949.12
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	864,076,274.56	795,621,279.67
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	878,610,739.63	804,552,228.79
	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	528,612.21	485,841.48
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	546,480.61	1,051,406.35
	TOTAL PASIVO	1,075,092.82	1,537,247.83
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	120,516,890.60	91,106,376.44
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	31,538,819.31	10,695,138.18
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	(156,274,634.70)	(89,424,657.53)
	TOTAL PATRIMONIO	877,535,646.81	803,014,980.96
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	878,610,739.63	804,552,228.79

Johanny Rosely
Mena De Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
DN: cn=DQ, o=GAM CAPITAL S A Sociedad Administradora
de Fondos de Inversiones, ou=Contabilidad, postal=PRB, c=pe
Directoria Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely
Mena De Montero
Date: 2021.01.15 16:19:11 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Firmado digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2021.01.16
12:02:17 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.01.18
09:20:07 -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 DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019
EN PESOS DOMINICANOS**

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA DICIEMBRE 2020	ENERO HASTA DICIEMBRE 2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	85,201,518.95	84,270,691.77
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	349,301,702.99	238,626,029.21
	TOTAL INGRESOS	434,503,221.94	322,896,720.98
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	6,360,345.51	10,536,693.97
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	6,360,345.51	10,536,693.97
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	7,783,727.54	8,752,595.23
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	7,447,991.16	128,474.70
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,118,325.40	11,098,131.34
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	2,105,698.15	550,634.97
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	273,429,774.42	195,349,284.90
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	245,618.83	235,875.74
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	303,131,135.50	216,114,996.88
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	4,419,673.79	4,789,838.91
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	30,561.68	58,054.30
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	44,614.86	290,760.48
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	4,494,850.33	5,138,653.69
	TOTAL GASTOS	313,986,331.34	231,790,344.54
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	120,516,890.60	91,106,376.44

Johanny Rosely
Mena De
Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena
DN: cn=Monsieur,
o=GAM CAPITAL S.A Sociedad
Administradora de Fondos de Inversion,
ou=Contabilidad, email=PR@Gam-United.com,
c=Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny
Rosely Mena De Montero
Date: 2021.01.15 16:19:42 -0400'

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2021.01.16
12:03:09 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.01.18
09:20:32 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General