

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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	12,400,119.39	6,633,162.57
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,228,823,238.65	1,243,296,728.98
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	99,512.13
	TOTAL ACTIVOS	1,241,223,358.04	1,250,029,403.68
	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	0.00	196,000,000.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	21,094,847.72	10,976,799.49
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	502,484.59	1,236,408.39
	TOTAL PASIVO	21,597,332.31	208,213,207.88
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	92,696,223.36	108,876,075.13
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	80,576,479.91	(5,073,200.83)
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	1,219,626,025.73	1,041,816,195.80
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,241,223,358.04	1,250,029,403.68

**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 Inversion, ou=Contabilidad,
title=PPRI Sub Directora
Contabilidad y Finanzas,
cn=Johanny Rosely Mena De
Montero
Date: 2021.01.15 15:59:45 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2021.01.16
11:58:58 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.01.18
09:14:37 -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 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	122,344,683.47	98,444,659.84
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	178,696,167.78	271,510,125.88
	TOTAL INGRESOS	301,040,851.25	369,954,785.72
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	18,947,372.21	7,081,301.10
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	18,947,372.21	7,081,301.10
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	17,485,279.64	13,740,771.66
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	17,485,279.64	13,740,771.66
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	35,513,394.21	25,643,138.08
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	8,192,329.38	2,511,042.09
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	245,180.62	13,048,767.84
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	3,212,231.60	1,576,340.85
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	122,730,618.36	194,860,460.96
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	398,993.58	324,156.68
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	170,292,747.75	237,963,906.50
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	1,585,464.00
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	51,608.54	260,875.96
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	203,635.75	446,391.37
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	1,619,228.29	2,292,731.33
	TOTAL GASTOS	208,344,627.89	261,078,710.59
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	92,696,223.36	108,876,075.13

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 Inversion, ou=Contabilidad, title=PFRI Sub Directora Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely Mena De Montero
 Date: 2021.01.15 16:01:53 -04'00'
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan Alberto Rivas Mendez
 Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2021.01.16 11:59:53 -04'00'
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.01.18 09:15:06 -04'00'
 Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General