

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FEBRERO 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 28/02/2021	BALANCE AL 28/02/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	92,053,638.21	29,995,714.71
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	792,117,558.33	771,726,948.18
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	884,171,196.54	801,722,662.89
	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	446,116.47	438,647.62
7.2.4.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	896,506.07	1,049,556.58
7.2.5.00.00.00.00.00.0			
	TOTAL PASIVO	1,342,622.54	1,488,204.20
	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	37,533,180.40	11,585,398.39
7.3.6.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	10,622,767.02	7,643,347.15
7.3.7.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR	252,123,248.52	131,606,357.92
7.3.9.00.00.00.00.00.0	DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS	(167,598,835.62)	(100,748,858.45)
7.3.9.01.02.00.00.00.0			
	TOTAL PATRIMONIO	882,828,574.00	800,234,458.69
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	884,171,196.54	801,722,662.89

**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: 2021.03.11 14:51:19 -0400'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto
Rivas Mendez
Fecha:
2021.03.11
14:41:37 -0400'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed by
Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.03.12
12:39:36 -0400'

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 FEBRERO DE 2021 Y DE 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA FEBRERO 2021	ENERO HASTA FEBRERO 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	12,318,958.71	17,247,942.17
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	148,024,087.64	37,139,070.42
	TOTAL INGRESOS	160,343,046.35	54,387,012.59
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	1,759,110.85	2,066,149.80
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	1,759,110.85	2,066,149.80
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	1,346,033.05	1,365,484.35
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	4,883,654.22	4,844.52
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,287,260.94	90,194.62
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	183,706.20	5,896.73
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	109,375,705.42	38,272,115.48
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	43,358.10	39,513.12
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	120,119,717.93	39,778,048.82
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	892,729.36	886,602.85
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	5,978.76	6,155.22
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	32,329.05	64,657.51
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	931,037.17	957,415.58
	TOTAL GASTOS	122,809,865.95	42,801,614.20
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	37,533,180.40	11,585,398.39

**Johanny Rosely
Mena De Montero**
 Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
 DN: cn=D.O., o=GAM CAPITAL S.A Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contabilidad, title=PSJ Sub Directora Contabilidad y Finanzas, c=Johanny Rosely Mena De Montero
 Date: 2021.03.11 14:13:18 -0400'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2021.03.11 14:40:55 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.03.12 12:39:57 -04'00'