

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2021	BALANCE AL 31/01/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	21,590,024.25	7,715,394.53
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,213,053,365.24	1,243,696,028.33
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	76,141.85
	TOTAL ACTIVOS	1,234,643,389.49	1,251,487,564.71
	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	2,015,462.18	1,342,352.53
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	641,964.50	1,453,683.76
	TOTAL PASIVO	2,657,426.68	198,796,036.29
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	6,377,420.10	5,869,703.21
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	88,567,222.54	62,747.94
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS DE LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR	416,745,623.31	326,463,380.41
	TOTAL PATRIMONIO	1,231,985,962.81	1,052,691,528.42
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,234,643,389.49	1,251,487,564.71

Johanny Rosely
Mena De Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
 DN: cn=Johanny Rosely Mena De Montero, ou=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: 2021.02.11 15:30:11 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Firmado digitalmente por
 Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2021.02.11 15:40:35 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
 by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.02.12 10:42:45 -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
ENERO DE 2021 Y DE 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	9,313,583.71	9,888,260.72
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	24,927,665.01	1,328,696.53
	TOTAL INGRESOS	34,241,248.72	11,216,957.25
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS		
	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	1,396,605.15
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,396,605.15
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	1,459,549.50	1,575,234.74
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	1,459,549.50	1,575,234.74
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	3,063,691.68	1,939,123.07
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	4,958,673.95	77,404.18
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	81,901.72	1,413.91
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	15,875.79	267.44
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	18,087,778.23	0.00
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	32,089.58	31,954.87
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	26,240,010.95	2,050,163.47
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	141,124.40	220,759.50
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,910.94	3,570.00
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	21,232.83	100,921.18
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	164,268.17	325,250.68
	TOTAL GASTOS	27,863,828.62	5,347,254.04
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,377,420.10	5,869,703.21

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

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
DN: cn=JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO, o=GAM CAPITAL, s=Sociedad Administradora
de Fondos de Inversion, ou=Contabilidad, st=PPR Sub
Directora Contabilidad y Finanzas, c=Johanny Rosely
Mena De Montero
Date: 2021.02.11 19:30:37 -0400

Juan
Alberto
Rivas
Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por
Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2021.02.11 15:41:21
-0400

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

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.02.12
10:42:24 -04'00'