

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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	22,220,823.04	27,331,112.53
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,221,676,355.84	1,311,164,568.97
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	54,279.33
	TOTAL ACTIVOS	1,243,897,178.88	1,338,549,960.83
	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	276,000,000.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	3,157,672.21	1,677,567.27
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	788,609.74	1,462,874.37
	TOTAL PASIVO	3,946,281.95	279,140,441.64
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	9,542,507.84	10,628,546.10
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	93,367,068.92	2,427,650.63
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	416,745,623.31	326,057,625.60
	TOTAL PATRIMONIO	1,239,950,896.93	1,059,409,519.19
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,243,897,178.88	1,338,549,960.83

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 Inversiones, ou=Contabilidad, title=PRF Sub
Directora Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely
Mena De Montero
Date: 2021.03.11 14:09:32 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Firmado digitalmente
por Juan Alberto
Rivas Mendez
Fecha: 2021.03.11
14:37:35 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.03.12
12:38:23 -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 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	17,872,603.71	19,282,877.46
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	29,324,967.98	13,259,866.51
	TOTAL INGRESOS	47,197,571.69	32,542,743.97
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	3,010,882.95
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	3,010,882.95
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	2,768,401.25	3,020,607.42
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	2,768,401.25	3,020,607.42
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	6,007,999.45	3,850,381.45
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	10,304,800.24	186,992.31
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	21,932.39	436,428.57
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	18,094,123.29	10,695,685.60
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	60,974.91	66,506.67
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	34,571,732.00	15,237,408.51
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	268,591.60	434,160.35
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	5,928.13	12,950.88
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	40,410.87	198,187.76
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	314,930.60	645,298.99
	TOTAL GASTOS	37,655,063.85	21,914,197.87
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,542,507.84	10,628,546.10

Johanny Rosely
Mena De Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
 DN: cn=D, o=GAM CAPITAL, s.A Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contabilidad, ff=IFF-Sub-Directora Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely Mena De Montero
 Date: 2021.03.11 14:10:51 -0400'

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2021.03.11 14:38:25 -0400'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.03.12 12:38:43 -0400'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General