

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2021	BALANCE AL 31/03/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	24,807,465.88	12,241,564.37
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	850,843,270.26	787,805,059.87
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	11,800.00
	TOTAL ACTIVOS	875,650,736.14	800,058,424.24
	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	529,938.54	496,879.44
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,128,603.60	965,304.46
	TOTAL PASIVO	1,658,542.14	1,462,183.90
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	36,111,978.20	16,571,015.62
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	8,321,744.47	6,316,977.32
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR	252,123,248.52	131,606,357.92
7.3.9.01.02.00.00.00.0	DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS	(172,712,990.87)	(106,046,324.20)
	TOTAL PATRIMONIO	873,992,194.00	798,596,240.34
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	875,650,736.14	800,058,424.24

Johanny Rosely
Mena de
Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=Johanny Rosely Mena de Montero, o=Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contraloría y Operaciones,
email=jrosm@gamcapital.com, cn=Johanny Rosely Mena de Montero,
c=Dominicana, ou=República Dominicana, ou=República Dominicana,
Date: 2021.04.14 14:11:04-0400

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2021.04.13
15:08:31 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.04.14
06:22:18 -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 MARZO DE 2021 Y DE 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA MARZO 2021	ENERO HASTA MARZO 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	17,868,314.94	25,907,495.01
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	150,919,861.61	47,564,579.05
	TOTAL INGRESOS	168,788,176.55	73,472,074.06
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	2,859,402.97	2,965,404.12
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	2,859,402.97	2,965,404.12
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	2,035,727.47	1,986,865.56
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	10,354,483.98	19,134.61
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,642,126.19	5,014,997.89
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	553,520.97	310,485.53
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	110,743,835.67	45,112,020.10
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	66,084.53	59,859.48
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	128,395,778.81	52,503,363.17
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	1,361,075.28	1,323,254.26
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	10,625.79	10,406.79
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	49,315.50	98,630.10
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,421,016.57	1,432,291.15
	TOTAL GASTOS	132,676,198.35	56,901,058.44
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	36,111,978.20	16,571,015.62

Johanny Rosely
Mena de Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.04.13 15:08:07 -04'00'
Reason: Incomplete Certificate
URL: La direccion de Contraloria y Operaciones
Email: johannyrosely@gamcapital.com
URL: La direccion de Contraloria y Operaciones
Email: johannyrosely@gamcapital.com

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2021.04.13
15:08:07 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.04.14
06:22:39 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General