

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2021	BALANCE AL 30/04/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	91,447,327.06	22,938,387.80
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,161,345,621.56	1,329,171,146.21
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	59,851.29
	TOTAL ACTIVOS	1,252,792,948.62	1,352,169,385.30
	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	3,696,045.41	2,041,400.19
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	619,876.36	1,363,261.02
	TOTAL PASIVO	4,315,921.77	279,404,661.21
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	88,055,661.84	28,834,452.54
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	23,380,044.84	(2,423,050.91)
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	1,248,477,026.85	1,072,764,724.09
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,252,792,948.62	1,352,169,385.30

Johanny Rosely
Mena de Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: c=DO, ou=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión, cn=Contraloría y Operaciones,
email=jrosely@gamcapital.com, ou=Mena de Montero,
givenName=Johanny Rosely, serialNumber=0011548034,
cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.05.13 16:37:17 -0400'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2021.05.10
17:17:20 -0400'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed by
Raul Eduardo Hoyo
Davidson
Date: 2021.05.13
12:36:35 -0400'

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 ABRIL DE 2021 Y DE 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA ABRIL 2021	ENERO HASTA ABRIL 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	36,701,409.81	38,281,714.34
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	536,240,360.73	42,786,626.28
	TOTAL INGRESOS	572,941,770.54	81,068,340.62
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	7,549,283.77
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	7,549,283.77
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	6,017,584.49	5,599,014.84
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	6,017,584.49	5,599,014.84
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	9,118,099.46	6,378,231.40
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	21,868,249.89	275,233.61
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,979,819.29	2,217.50
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	204,780.12	910,417.57
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	443,928,072.52	30,077,807.01
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	123,776.37	134,254.39
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	478,222,797.65	37,778,161.48
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	546,288.00	883,038.00
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	17,246.96	21,607.01
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	82,191.60	402,782.98
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	645,726.56	1,307,427.99
	TOTAL GASTOS	484,886,108.70	52,233,888.08
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	88,055,661.84	28,834,452.54

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

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: c=DO, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de
Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones,
ou=Subdirectora de Contraloria y Operaciones,
email=jrosely@gamcapital.com, cn=Johanny Rosely Mena de Montero,
serial=202105131718070400015428234,
c=do, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de
Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones,
ou=Subdirectora de Contraloria y Operaciones,
email=jrosely@gamcapital.com, cn=Johanny Rosely Mena de Montero,
serial=202105131718070400015428234

Juan
Alberto
Rivas
Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2021.05.10
17:18:07 -04'00'

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

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.05.13
12:39:07 -04'00'