

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2021	BALANCE AL 31/05/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	24,399,365.28	40,302,710.19
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	849,696,040.10	764,063,722.74
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	11,800.00
	TOTAL ACTIVOS	874,095,405.38	804,378,232.93
	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	507,534.43	479,119.33
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	990,647.16	1,295,183.93
	TOTAL PASIVO	1,498,181.59	1,774,303.26
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO		
7.3.1.00.00.00.00.00.0	APORTES	750,148,213.68	750,148,213.68
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	44,562,632.35	29,368,701.91
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	9,617,672.62	8,668,532.87
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	DIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS	(183,854,543.38)	(117,187,876.71)
	TOTAL PATRIMONIO	872,597,223.79	802,603,929.67
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	874,095,405.38	804,378,232.93

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

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=Johanny Rosely Mena de Montero, o=Fundación Administradora de
Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones,
email=jrosely@gamcapital.com, c=República de Haití,
serial=gamcapital.com, serialNumber=0011942124,
c=República Dominicana, email=jrosely@gamcapital.com,
Date: 2021.06.01 13:54:48-04'00'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2021.06.09
13:45:48 -04'00'

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

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.06.10
13:38:50 -04'00'

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 MAYO DE 2021 Y DE 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA MAYO 2021	ENERO HASTA MAYO 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	29,423,374.59	40,493,663.34
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	183,258,541.03	58,048,451.73
	TOTAL INGRESOS	212,681,915.62	98,542,115.07
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	4,910,479.17	3,922,007.37
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	4,910,479.17	3,922,007.37
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	3,406,695.97	3,206,608.52
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	14,327,570.52	544,654.98
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,421,289.62	5,363,151.50
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	672,150.42	779,068.93
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	136,889,858.31	52,893,743.47
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	110,076.58	100,009.90
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	160,827,641.42	62,887,237.30
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	2,279,700.34	2,183,814.77
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	18,721.89	14,874.33
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	82,740.45	165,479.39
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,381,162.68	2,364,168.49
	TOTAL GASTOS	168,119,283.27	69,173,413.16
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	44,562,632.35	29,368,701.91

Johanny Rosely
Mena de Montero

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=Johanny Rosely Mena de Montero, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora
de Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones,
ou=Subdirectora de Contraloría y Operaciones,
email=jrosely@gamcapital.com, c=República Dominicana,
#serialNumber=0011748234, serialNumber=Johanny Rosely Mena de
Montero
Date: 2021.06.09 11:04:25 -0400'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2021.06.09
13:46:38 -04'00'

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.06.10
13:39:12 -04'00'