

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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	129,918,838.30	2,667,156.28
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,139,214,911.28	1,367,736,605.61
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	11,800.00
	TOTAL ACTIVOS	1,269,133,749.58	1,370,415,561.89
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO Y PATRIMONIO		
	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	5,606,594.09	4,502,005.08
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	738,395.05	1,839,052.80
	TOTAL PASIVO	6,344,989.14	282,341,057.88
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO		
7.3.1.00.00.00.00.00.0	APORTES	720,295,696.86	720,295,696.86
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	102,426,635.21	43,830,609.12
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	23,320,805.06	(2,109,427.57)
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	1,262,788,760.44	1,088,074,504.01
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,269,133,749.58	1,370,415,561.89

Johanny Rosely
Mena de Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=Johanny Rosely Mena de Montero, o=Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones, email=jrosely@gamcapital.com, serialNumber=0011548834, c=RD, email=jrosely@menademontero.com

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
Date: 2021.06.09
13:42:36 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2021.06.10
13:37:20 -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 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	45,765,503.20	48,250,883.00
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	618,032,418.08	54,669,674.92
	TOTAL INGRESOS	663,797,921.28	102,920,557.92
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	9,741,155.17
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	9,741,155.17
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	8,216,258.86	7,129,999.34
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	8,216,258.86	7,129,999.34
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	12,306,578.28	9,373,972.40
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	22,073,199.46	598,508.34
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,028,054.73	2,217.50
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	209,157.73	171,683.27
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	512,570,928.11	30,077,807.01
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	155,939.12	168,963.03
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	552,343,857.43	40,393,151.55
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	687,412.40	1,363,984.00
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	20,332.95	21,976.21
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	103,424.43	439,682.53
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	811,169.78	1,825,642.74
	TOTAL GASTOS	561,371,286.07	59,089,948.80
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	102,426,635.21	43,830,609.12

**Johanny Rosely
Mena de
Montero**

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=DD, o=GAM Capital S.A. Sociedad
Administradora de Fondos de Inversion,
ou=Contraloria y Operaciones, title=Subdirectora de
Contraloria y Operaciones,
email=jmena@gamcapital.com, sn=Mena de
Montero, givenName=Johanny Rosely,
serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely
Mena de Montero
Date: 2021.06.09 11:27:57 -0400'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2021.06.09
13:43:22 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.06.10
13:37:45 -04'00'

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General