

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2021	BALANCE AL 30/06/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	17,997,781.03	46,261,983.64
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	861,370,721.95	754,184,237.27
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	11,800.00
	TOTAL ACTIVOS	879,368,502.98	800,458,020.91
	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
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	508,017.73	477,959.46
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,179,571.03	1,496,169.72
	TOTAL PASIVO	1,687,588.76	1,974,129.18
7.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
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	50,263,719.88	36,891,954.77
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	14,662,375.98	2,687,342.53
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	252,123,248.52	131,606,357.92
7.3.9.01.02.00.00.00.0	DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS DISTRIBUIDO	(189,516,643.84)	(122,849,977.17)
	TOTAL ACTIVOS NETOS	877,680,914.22	798,483,891.73
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	879,368,502.98	800,458,020.91

**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 INVERSION, ou=Contraloría y Operaciones,
title=Subdirectora de Contraloría y Operaciones,
email=jmena@gamcapital.com, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.07.07 11:51:40 -04'00'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
Date: 2021.07.07
12:19:40 -04'00'

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2021.07.09
12:04:23 -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 JUNIO DE 2021 Y DE 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA JUNIO 2021	ENERO HASTA JUNIO 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	36,212,854.03	48,212,945.08
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	259,432,016.07	68,109,298.51
	TOTAL INGRESOS	295,644,870.10	116,322,243.59
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	5,434,460.74	4,402,518.63
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	5,434,460.74	4,402,518.63
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	4,072,383.17	3,815,458.50
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	16,790,411.54	1,015,744.64
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,516,005.92	5,959,900.06
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	713,664.00	779,068.93
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	207,869,007.04	60,516,618.11
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	131,719.26	119,736.44
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	237,093,190.93	72,206,526.68
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	2,731,549.46	2,606,701.29
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	22,770.14	16,186.13
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	99,178.95	198,356.09
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,853,498.55	2,821,243.51
	TOTAL GASTOS	245,381,150.22	79,430,288.82
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	50,263,719.88	36,891,954.77

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

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: c=DO, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones,
email=johannyrosely@gamcapital.com.do, serial=15438254,
date=2021.07.07 11:20:13-04'00'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2021.07.07
12:20:13 -04'00'

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

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date:
2021.07.09
12:04:04 -04'00'