

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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	50,761,828.19	1,160,383.15
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,236,351,700.50	1,381,798,694.50
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	11,800.00
	TOTAL ACTIVOS	1,287,113,528.69	1,382,970,877.65
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
	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	8,349,340.61	5,585,950.47
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	764,413.55	1,707,943.16
	TOTAL PASIVO	9,113,754.16	283,293,893.63
7.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
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	117,588,392.95	62,442,800.77
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	23,370,061.41	(9,119,139.21)
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	416,745,623.31	326,057,625.60
	TOTAL ACTIVOS NETOS	1,277,999,774.53	1,099,676,984.02
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	1,287,113,528.69	1,382,970,877.65

**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 Inversión, ou=Contraloría y Operaciones, c=República Dominicana
 email=jrosm@gamcapital.com, cn=Mena de Montero,
 givenName=Johanny Rosely,
 serialNumber=001154282534, cn=Johanny Rosely
 Mena de Montero
 Date: 2021.07.07 11:05:24 -0400'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Digitally signed
 by Juan Alberto
 Rivas Mendez
 Date:
 2021.07.07
 12:15:26 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed
 by Raul Eduardo
 Hoyo Davidson
 Date: 2021.07.09
 12:06:02 -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 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	54,268,196.25	59,662,118.78
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	670,898,309.32	87,012,233.30
	TOTAL INGRESOS	725,166,505.57	146,674,352.08
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	11,977,321.84
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	11,977,321.84
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	9,782,891.80	8,645,510.05
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	9,782,891.80	8,645,510.05
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	16,380,186.52	11,599,343.53
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	22,459,261.78	826,238.25
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,979,268.98	2,935.00
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	218,481.16	356,757.27
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	551,598,593.51	48,791,777.46
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	187,680.60	203,041.86
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	596,823,472.55	61,780,093.37
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	823,984.40	1,363,984.00
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	23,791.54	24,959.52
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	123,972.33	439,682.53
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	971,748.27	1,828,626.05
	TOTAL GASTOS	607,578,112.62	84,231,551.31
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	117,588,392.95	62,442,800.77

Johanny Rosely
Mena de
Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: c=DO, ou=CAIB Capital S.A. Sociedad Administradora de
Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones,
ou=Administracion de Contraloria y Operaciones,
mail=johannyrosely@caib.com.do, o=Montero de
Rosely Johanny Rosely, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.07.07 12:05:41 -04'00'

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2021.07.07
12:15:51 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.07.09
12:05:41 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General