

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2021	BALANCE AL 31/07/2020
7.1.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	58,777,488.03	1,607,212.40
7.1.2.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,279,259,843.91	1,392,200,826.98
7.1.3.00.00.00.00.0	INTERESES POR COBRAR	50,130.45	0.00
7.1.7.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	1,338,087,462.39	1,393,808,039.38
	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
7.2.0.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.2.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	276,000,000.00
7.2.4.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	15,415,434.87	5,934,459.44
7.2.5.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	849,071.96	1,636,025.77
	TOTAL PASIVO	16,264,506.83	283,570,485.21
7.3.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
7.3.1.00.00.00.00.0	APORTES	720,295,696.86	720,295,696.86
7.3.6.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	122,175,870.07	68,836,534.87
7.3.7.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	62,605,765.32	(4,952,303.16)
7.3.9.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	416,745,623.31	326,057,625.60
	TOTAL ACTIVOS NETOS	1,321,822,955.56	1,110,237,554.17
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	1,338,087,462.39	1,393,808,039.38

**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, ou=Contraloría y Operaciones, ou=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=jmenam@gamcapital.com, ou=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=011428214, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2021.08.06 17:09:28 -0400'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
 Date: 2021.08.09 09:34:20 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.08.10 17:14:06 -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 JULIO DE 2021 Y DE 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA JULIO 2021	ENERO HASTA JULIO 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	62,886,639.31	71,946,923.61
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	704,180,416.27	87,220,544.71
	TOTAL INGRESOS	767,067,055.58	159,167,468.32
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	14,235,488.50
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	14,235,488.50
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	11,087,372.54	10,195,538.46
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	11,087,372.54	10,195,538.46
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	24,870,037.18	13,847,660.41
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	22,756,547.75	828,567.88
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6,402,531.07	2,935.00
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	225,441.47	356,757.27
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	578,190,346.78	48,791,777.46
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	220,893.47	238,063.52
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	632,665,797.72	64,065,761.54
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	965,108.80	1,363,984.00
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	27,701.29	30,478.42
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	145,205.16	439,682.53
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	1,138,015.25	1,834,144.95
	TOTAL GASTOS	644,891,185.51	90,330,933.45
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	122,175,870.07	68,836,534.87

Johanny
Rosely Mena
de Montero

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=johannyroselymena@gamcapital.com, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.08.09 17:09:59 -0400

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
Date: 2021.08.09 09:35:14 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2021.08.10 17:14:26 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General