

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2021	BALANCE AL 31/08/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	269,898,823.73	57,471,544.92
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,148,530,178.85	1,388,771,574.95
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR COBRAR	0.00	0.00
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	1,418,429,002.58	1,446,243,119.87
	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	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	27,114,146.20	12,344,563.67
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,008,001.81	1,570,154.77
	TOTAL PASIVO	28,122,148.01	289,914,718.44
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	170,652,048.30	69,486,870.38
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	82,613,486.10	40,488,208.59
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	1,390,306,854.57	1,156,328,401.43
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	1,418,429,002.58	1,446,243,119.87

**Johanny Rosely
Mena de Montero**

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=Controloría y Operaciones,
 email=jrosely@gamcapital.com, c=República Dominicana,
 email=jrosely@gamcapital.com, cn=Johanny Rosely Mena
 de Montero
 Date: 2021.09.13 08:55:31 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Digitally signed
 by Juan Alberto
 Rivas Mendez
 Date:
 2021.09.13
 09:29:57 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed
 by Raul Eduardo
 Hoyo Davidson
 Date: 2021.09.13
 09:59:19 -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 AGOSTO DE 2021 Y DE 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA AGOSTO 2021	ENERO HASTA AGOSTO 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	70,979,975.36	84,369,639.43
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	823,493,530.94	87,459,712.01
	TOTAL INGRESOS	894,473,506.30	171,829,351.44
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	16,668,116.66
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	16,668,116.66
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	12,108,662.47	11,745,590.46
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	12,108,662.47	11,745,590.46
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	38,080,975.62	21,701,365.99
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	23,961,581.98	952,771.53
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,405,849.69	2,935.00
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	2,109,458.35	362,599.92
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	637,592,063.54	48,795,043.68
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	255,715.17	274,107.49
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	710,405,644.35	72,088,823.61
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	1,106,233.20	1,363,984.00
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	34,479.99	36,283.80
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	166,437.99	439,682.53
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	1,307,151.18	1,839,950.33
	TOTAL GASTOS	723,821,458.00	102,342,481.06
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	170,652,048.30	69,486,870.38

Johanny Rosely
Mena de Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=Johanny Rosely Mena de Montero, o=Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contabilidad y Operaciones,
 email=jrosely@gamcapital.com, serial=15438334,
 Date: 2021.09.13 09:59:43 -04'00'

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
 by Juan Alberto
 Rivas Mendez
 Date: 2021.09.13
 09:30:41 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
 by Raul Eduardo
 Hoyo Davidson
 Date: 2021.09.13
 09:59:43 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General