

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2021	BALANCE AL 30/09/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	120,069,380.37	9,071,128.26
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	795,528,771.68	825,217,785.59
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	915,598,152.05	834,288,913.85
	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	524,121.41	490,093.59
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,457,601.61	1,783,790.71
	TOTAL PASIVO	1,981,723.02	2,273,884.30
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	89,556,251.46	82,135,184.86
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	28,109,012.18	7,778,903.23
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	DIVIDENDOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS DISTRIBUIDO	(206,320,296.81)	(139,653,630.14)
	TOTAL ACTIVOS NETOS	913,616,429.03	832,015,029.55
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	915,598,152.05	834,288,913.85

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

Juan
Alberto
Rivas
Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

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

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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2021	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	56,989,022.76	67,138,804.73
7.4.3.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	422,489,534.17	262,879,945.53
	TOTAL INGRESOS	479,478,556.93	330,018,750.26
7.5.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.02.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.5.2.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.07.00.00.00.00.00	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	6,540,400.10	5,336,589.17
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	6,540,400.10	5,336,589.17
7.5.3.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.01.00.00.00.00.00	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	6,295,043.31	5,789,546.25
7.5.3.02.00.00.00.00.00	PERDIDAS EN CAMBIO	24,428,760.02	2,270,269.19
7.5.3.03.00.00.00.00.00	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	34,469,460.63	7,578,924.47
7.5.3.04.00.00.00.00.00	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	1,036,197.46	1,811,408.32
7.5.3.05.00.00.00.00.00	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	312,620,214.03	220,672,720.90
7.5.3.06.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	199,599.32	181,039.55
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	379,049,274.77	238,303,908.68
7.5.4.00.00.00.00.00.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.02.00.00.00.00.00	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	4,145,237.99	3,921,952.92
7.5.4.05.00.00.00.00.00	COMISIONES BANCARIAS	34,482.26	21,936.66
7.5.4.09.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	152,910.35	299,177.97
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	4,332,630.60	4,243,067.55
	TOTAL GASTOS	389,922,305.47	247,883,565.40
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	89,556,251.46	82,135,184.86

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,
ou=Subdirectora de Contraloría y Operaciones,
email=johannyroselymena@gam.com.do, cn=Johanny Rosely
Mena de Montero
Date: 2021.10.11 10:23:26 -0400'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto
Rivas Mendez
Fecha: 2021.10.12
09:03:51 -04'00'

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

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.10.14
08:19:43 -04'00'