

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2021	BALANCE AL 31/10/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	210,596,426.30	13,567,265.23
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,240,956,528.18	1,184,198,806.04
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	1,451,552,954.48	1,197,766,071.27
	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	0.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	31,411,365.55	15,076,111.78
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,327,478.94	1,566,995.77
	TOTAL PASIVO	32,738,844.49	16,643,107.55
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	225,720,660.72	87,570,708.25
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	56,052,129.10	47,198,933.01
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	1,418,814,109.99	1,181,122,963.72
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	1,451,552,954.48	1,197,766,071.27

**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 Inversion, ou=Contraloria y Operaciones, email=jrosmena@gamcapital.com, cn=Mena de Montero, serialNumber=0211542853K, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.11.10 13:59:56 -0400'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado digitalmente por
Juan Alberto
Rivas Mendez
Fecha: 2021.11.10
16:08:44 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed by
Raul Eduardo Hoyo
Davidson
Date: 2021.11.12
10:33:07 -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 OCTUBRE DE 2021 Y DE 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA OCTUBRE 2021	ENERO HASTA OCTUBRE 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	86,342,527.62	104,530,549.77
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	922,487,356.95	174,250,437.38
	TOTAL INGRESOS	1,008,829,884.57	278,780,987.15
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	18,947,372.21
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	18,947,372.21
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	14,395,781.18	14,605,183.13
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	14,395,781.18	14,605,183.13
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	45,399,417.44	27,026,161.85
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	31,558,808.19	2,294,447.20
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,327,204.47	245,180.62
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	2,245,413.56	3,185,748.76
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	678,216,549.92	122,714,867.24
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	327,832.42	338,375.26
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	767,075,226.00	155,804,780.93
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	1,383,929.60	1,363,984.00
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	46,068.35	42,996.10
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	208,218.72	445,962.53
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	1,638,216.67	1,852,942.63
	TOTAL GASTOS	783,109,223.85	191,210,278.90
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	225,720,660.72	87,570,708.25

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