

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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	158,085,466.93	455,576,404.09
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,296,643,683.81	911,501,815.09
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	1,454,729,150.74	1,367,078,219.18
	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	196,000,000.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	32,354,658.47	11,728,288.47
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,165,121.71	1,566,995.77
	TOTAL PASIVO	33,519,780.18	209,295,284.24
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	194,241,464.43	85,181,961.70
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	89,926,585.96	26,247,650.78
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	1,421,209,370.56	1,157,782,934.94
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	1,454,729,150.74	1,367,078,219.18

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**

Elaborado
JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria 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, title=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=jmenas@gamcapital.com, ou=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428334, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.10.11 19:21:63 -0400'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado
JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por
Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2021.10.12 08:58:13 -04'00'

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2021.10.14 08:21:13 -04'00'

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	78,810,558.62	94,884,348.55
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	866,278,766.10	157,593,084.18
	TOTAL INGRESOS	945,089,324.72	252,477,432.73
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	18,792,205.55
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	18,792,205.55
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	13,351,178.26	13,147,426.57
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	13,351,178.26	13,147,426.57
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	44,794,775.01	22,390,347.89
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	28,478,842.03	1,070,447.55
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,536,410.91	220,739.17
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	2,238,207.70	371,559.21
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	651,686,886.06	109,144,158.26
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	291,283.55	308,401.73
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	736,026,405.26	133,505,653.81
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	1,242,805.20	1,363,984.00
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	40,485.68	40,238.57
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	186,985.89	445,962.53
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	1,470,276.77	1,850,185.10
	TOTAL GASTOS	750,847,860.29	167,295,471.03
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	194,241,464.43	85,181,961.70

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**
Elaborado

JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=O=O=O=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones,
 title=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=jrosmena@gamcapital.com,
 serial=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=0011542834,
 cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2021.10.11 19:23:49 -0400

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2021.10.12 08:59:38 -04'00'

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.10.14 08:20:55 -04'00'