

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 2022
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2022	BALANCE AL 31/01/2021
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	120,642,127.06	23,303,907.18
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	860,723,964.20	859,626,984.49
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	981,366,091.26	882,930,891.67
	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	50,000,000.00	0.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	502,917.89	488,412.68
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	832,570.71	737,885.47
	TOTAL PASIVO	51,335,488.60	1,226,298.15
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	7,101,271.13	4,759,766.82
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	39,516,504.79	36,610,099.66
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	361,868,014.89	252,123,248.52
7.3.9.10.20.00.00.00.0	DIVIDENDOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS DISTRIBUIDO	(228,603,401.83)	(161,936,735.16)
	TOTAL ACTIVOS NETOS	930,030,602.66	881,704,593.52
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	981,366,091.26	882,930,891.67

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 Inversiones, Contraloría y Operaciones, ou=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=jroselymena@gamcapital.com, st=Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=02115428524, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.02.11 11:55:16 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.02.11 12:03:48 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.02.14 11:04:30 -04'00'

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DE 2022 Y DE 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	8,522,377.25	6,602,888.41
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	16,240,852.82	4,912,320.88
	TOTAL INGRESOS	24,763,230.07	11,515,209.29
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.20.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	145,833.33	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	145,833.33	0.00
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.70.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	682,535.83	798,552.62
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	682,535.83	798,552.62
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.10.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	707,735.50	704,424.48
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	2,631,499.87	2,621,110.58
7.5.3.30.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	102,096.53	106,291.11
7.5.3.40.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	121,483.09	84,521.87
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	12,789,685.29	1,930,194.40
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	24,263.67	22,781.42
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	16,376,763.95	5,469,323.86
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.20.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	431,481.41	469,068.60
7.5.4.50.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	3,246.58	1,510.94
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	22,097.84	16,986.45
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	456,825.83	487,565.99
	TOTAL GASTOS	17,661,958.94	6,755,442.47
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,101,271.13	4,759,766.82

Johanny
Rosely Mena
de Montero

JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=DO, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contraloria y Operaciones,
 title=Subdirectora de Contraloria y Operaciones, email=jroselymenad@gamcapital.com,
 sn=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=0011628234,
 cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.02.11 11:56:01 -0400'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por
 Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.02.11 12:04:22 -04'00'

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.02.14 11:05:05 -04'00'