

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2022	BALANCE AL 31/03/2021
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	49,412,775.02	24,807,465.88
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	900,781,044.66	850,843,270.26
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	950,193,819.68	875,650,736.14
	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	542,445.69	529,938.54
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,142,418.41	1,128,603.60
	TOTAL PASIVO	51,684,864.10	1,658,542.14
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	7,131,142.65	36,111,978.20
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	18,741,241.90	8,321,744.47
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	(239,379,657.54)	(172,712,990.87)
	TOTAL ACTIVOS NETOS	898,508,955.58	873,992,194.00
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	950,193,819.68	875,650,736.14

**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, title=Subdirectora de
Contraloría y Operaciones,
email=jrosely@gamcapital.com, sn=Mena de
Montero, givenName=Johanny Rosely,
serialNumber=00115432524, cn=Johanny Rosely
Mena de Montero
Date: 2022.04.11 19:56:43 -04'00'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto
Rivas Mendez
Fecha: 2022.04.11
20:33:03 -04'00'

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

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2022.04.13
16:07:05 -04'00'

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 MARZO 2022 Y 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA MARZO 2022	ENERO HASTA MARZO 2021
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	20,881,722.97	17,868,314.94
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	56,187,720.88	150,919,861.61
	TOTAL INGRESOS	77,069,443.85	168,788,176.55
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	862,847.22	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	862,847.22	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	1,942,647.69	2,859,402.97
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	1,942,647.69	2,859,402.97
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	2,045,722.29	2,035,727.47
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	21,968,337.53	10,354,483.98
7.5.3.30.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,694,785.13	4,642,126.19
7.5.3.40.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	1,054,657.48	553,520.97
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	38,958,032.06	110,743,835.67
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	71,462.00	66,084.53
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	65,792,996.49	128,395,778.81
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	1,264,791.80	1,361,075.28
7.5.4.50.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	11,793.52	10,625.79
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	63,224.48	49,315.50
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,339,809.80	1,421,016.57
	TOTAL GASTOS	69,938,301.20	132,676,198.35
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,131,142.65	36,111,978.20

Johanny Rosely Mena de Montero
Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: c=DO, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contraloría y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=jrosely@gamcapital.com, sn=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=0115428334, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.04.11 19:57:10 -04'00'
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan Alberto Rivas Mendez
Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.04.11 20:34:03 -04'00'
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.04.13 16:07:31 -04'00'
 Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General