

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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	194,810,542.89	17,896,728.53
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,245,248,727.85	1,230,114,049.01
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	1,440,059,270.74	1,248,010,777.54
	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	4,947,223.33	2,534,615.05
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,661,509.23	950,966.97
	TOTAL PASIVO	6,608,732.56	3,485,582.02
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	4,779,304.89	23,436,229.77
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	30,236,559.43	84,047,645.58
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	678,138,977.00	416,745,623.31
	TOTAL ACTIVOS NETOS	1,433,450,538.18	1,244,525,195.52
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	1,440,059,270.74	1,248,010,777.54

**Johanny Rosely
Mena de Montero**

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=DJ, ou=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión, ou=Contraloria y Operaciones,
title=Subdirectora de Contraloria y Operaciones,
email=jrosely@gamcapital.com, o=Mena de Montero,
givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428534,
cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2022.04.11 19:54:54 -0400'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2022.04.11
20:26:15 -04'00'

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2022.04.13
16:03:40 -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 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	18,595,284.74	27,258,332.12
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	175,307,556.97	317,531,722.51
	TOTAL INGRESOS	193,902,841.71	344,790,054.63
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	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	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	1,853,621.10	4,249,017.35
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	1,853,621.10	4,249,017.35
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.10.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	8,606,624.45	6,561,740.54
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	35,523,966.36	21,532,616.88
7.5.3.30.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,745,939.80	81,907.43
7.5.3.40.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	641,110.91	200,757.28
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	136,871,998.97	288,151,789.33
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	107,056.11	92,980.34
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	186,496,696.60	316,621,791.80
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	689,321.36	409,716.00
7.5.4.50.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	11,170.16	11,656.01
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	72,727.60	61,643.70
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	773,219.12	483,015.71
	TOTAL GASTOS	189,123,536.82	321,353,824.86
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,779,304.89	23,436,229.77

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=DO, ou=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloria y Operaciones, email=jmena@gamcapital.com, sn=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428334, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.04.11 19:55:22 -0400

JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloria y Operaciones

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.04.11 20:27:56 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

**Raul Eduardo
Hoyo Davidson**

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.04.13 16:04:47 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General