

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2022	BALANCE AL 30/04/2021
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	41,978,929.08	20,139,012.33
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	906,059,310.66	856,908,462.90
	TOTAL ACTIVOS	948,038,239.74	877,047,475.23
	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	470,856.48	463,590.77
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	683,543.53	819,748.53
	TOTAL PASIVO	51,154,400.01	1,283,339.30
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	10,442,592.46	40,451,110.63
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	19,466,776.70	11,416,654.43
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	DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS DISTRIBUIDO	(245,041,758.00)	(178,375,091.33)
	TOTAL ACTIVOS NETOS	896,883,839.73	875,764,135.93
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	948,038,239.74	877,047,475.23

Johanny Rosely Mena de Montebrado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montebrado
 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=jmenam@gamcapital.com, ou=Mena de Montebrado, givenName=Johanny Rosely Mena de Montebrado
 Date: 2022.05.13 16:47:39 -0400'

Juan Alberto Rivas Mendez
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.05.13 17:08:08 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.05.13 12:34:18 -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 ABRIL 2022 Y 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA ABRIL 2022	ENERO HASTA ABRIL 2021
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	26,658,931.70	23,974,349.13
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	58,564,721.35	180,702,996.57
	TOTAL INGRESOS	85,223,653.05	204,677,345.70
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	1,215,277.78	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,215,277.78	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	2,576,483.43	3,992,517.19
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	2,576,483.43	3,992,517.19
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	2,712,848.21	2,689,050.61
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	24,040,536.44	12,599,580.33
7.5.3.30.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,694,785.13	5,421,289.62
7.5.3.40.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	1,145,166.04	653,029.64
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	39,522,323.22	136,889,858.31
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	94,808.55	87,720.86
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	69,210,467.59	158,340,529.37
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	1,683,663.03	1,812,812.05
7.5.4.50.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	15,415.48	14,622.46
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	79,753.28	65,754.00
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,778,831.79	1,893,188.51
	TOTAL GASTOS	74,781,060.59	164,226,235.07
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,442,592.46	40,451,110.63

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**
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 Inversion, ou=Contraloria y Operaciones,
OU=Subdirectora de Contraloria y Operaciones,
email=jmenad@capitalgam.com, serialNumber=0115428354,
cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2022.05.11 10:48:00 -04'00'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto
Rivas Mendez
Fecha:
2022.05.11
17:09:59 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date:
2022.05.13
12:34:02 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General