

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 MAYO DE 2022 Y 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2022	BALANCE AL 31/05/2021
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	43,210,434.71	24,399,365.28
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	902,575,886.46	849,696,040.10
	TOTAL ACTIVOS	945,786,321.17	874,095,405.38
	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	516,314.97	507,534.43
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	746,051.46	990,647.16
	TOTAL PASIVO	51,262,366.43	1,498,181.59
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	13,437,097.10	44,562,632.35
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	19,591,839.12	9,617,672.62
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	(250,521,210.05)	(183,854,543.38)
	TOTAL ACTIVOS NETOS	894,523,954.74	872,597,223.79
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	945,786,321.17	874,095,405.38

Johanny Rosely
Mena de
Montero
Elaborado por
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=D, 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, serial=Mena de Montero,
givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428354,
cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2022.06.02 17:51:55 -04'00'

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

Firmado digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2022.06.02
18:17:28 -04'00'

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

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2022.06.06
10:01:01 -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 MAYO 2022 Y 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA MAYO 2022	ENERO HASTA MAYO 2021
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	32,401,511.09	29,423,374.59
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	62,534,933.48	183,258,541.03
	TOTAL INGRESOS	94,936,444.57	212,681,915.62
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	1,648,611.11	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,648,611.11	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	3,232,571.52	4,910,479.17
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	3,232,571.52	4,910,479.17
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	3,401,359.03	3,406,695.97
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	26,956,032.53	14,327,570.52
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	1,261,984.05	672,150.42
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	40,940,039.90	136,889,858.31
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	118,901.79	110,076.58
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	74,373,102.43	160,827,641.42
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	2,129,305.95	2,279,700.34
7.5.4.50.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	18,923.42	18,721.89
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	96,833.04	82,740.45
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,245,062.41	2,381,162.68
	TOTAL GASTOS	81,499,347.47	168,119,283.27
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13,437,097.10	44,562,632.35

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**

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=jmena@gamcapital.com, cn=Johanny Rosely Mena de Montero, serialNumber=00115428534, cni=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.06.02 17:58:23 -04'00'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.06.02 18:18:18 -04'00'

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.06.06 10:02:00 -04'00'