

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 JULIO DE 2022 Y 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2022	BALANCE AL 31/07/2021
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	768,882,794.55	58,777,488.03
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	675,130,932.42	1,279,259,843.91
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	50,130.45
	TOTAL ACTIVOS	1,444,013,726.97	1,338,087,462.39
	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	2,357,226.35	15,415,434.87
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,396,479.28	849,071.96
	TOTAL PASIVO	3,753,705.63	16,264,506.83
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	34,013,225.15	122,175,870.07
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	7,812,122.33	62,605,765.32
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	1,440,260,021.34	1,321,822,955.56
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	1,444,013,726.97	1,338,087,462.39

**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 Inversión, ou=Contraloría y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=jmena@gamcapital.com, sn=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.08.09 08:00:13 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

**Juan Alberto
Rivas Mendez**

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.08.09 11:01:08 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.08.11 11:28:49 -04'00'

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA JULIO 2022	ENERO HASTA JULIO 2021
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	49,555,534.05	62,886,639.31
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	289,559,099.29	704,180,416.27
	TOTAL INGRESOS	339,114,633.34	767,067,055.58
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	3,781,794.61	11,087,372.54
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	3,781,794.61	11,087,372.54
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	12,259,801.95	24,870,037.18
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	53,898,793.29	22,756,547.75
7.5.3.30.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,723,655.25	6,402,531.07
7.5.3.40.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	788,575.17	225,441.47
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	220,996,681.97	578,190,346.78
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	250,554.20	220,893.47
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	299,918,061.83	632,665,797.72
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	1,195,866.72	965,108.80
7.5.4.50.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	32,130.53	27,701.29
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	173,554.50	145,205.16
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	1,401,551.75	1,138,015.25
	TOTAL GASTOS	305,101,408.19	644,891,185.51
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	34,013,225.15	122,175,870.07

Johanny
Rosely Mena
de Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=D.O., o=GAM Capital S.A. Sociedad
Administradora de Fondos de Inversion,
ou=Controloria y Operaciones, ou=Subdirectores de
Controloria y Operaciones,
email=jrosmena@gamcapital.com, ou=Mena de
Montero, o=Johanny Rosely Mena de Montero,
serialNumber=0111428134, c=Johanny Rosely
Mena de Montero
Date: 2022.08.09 08:00:41 -04'00'

JOHANNY MENA
Subdirectora de Controloria y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2022.08.09
11:00:21 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2022.08.11
11:27:29 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General