

GAM CAPITAL

SALDOS POR PLAN DE CUENTAS

DESDE EMPRESA: 103-FDO CERRADO RTA FIIA GAM UNITED CAPITAL HASTA: 103-FDO CERRADO RTA FIIA GAM UNITED CAPITAL

Fecha y Hora de Consulta: 10-Octubre-2018 - 06:29:50 PM.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
71	ACTIVO	757,238,136.95	4,025,156,676.15	(4,018,747,366.67)	763,647,446.43
711	DISPONIBILIDADES	8,530,694.82	2,051,222,446.19	(2,049,534,209.40)	10,218,931.61
7112	DEPOSITOS A LA VISTA	8,530,694.82	2,051,222,446.19	(2,049,534,209.40)	10,218,931.61
711201	DEPS. BCOS. Y ASOCS. DE AHORROS Y PREST. (AAYP) DEL PAIS- MONEDA NACIO	7,289,902.31	2,047,001,838.80	(2,049,248,285.51)	5,043,455.60
71120101	Bancos Y AAYP del Pais - MN- Cuentas Corrientes- no remuneradas	7,289,902.31	2,047,001,838.80	(2,049,248,285.51)	5,043,455.60
7112010101	Bancos Y AAYP del Pais - MN- Cuentas Corrientes- no remuneradas	7,289,902.31	2,047,001,838.80	(2,049,248,285.51)	5,043,455.60
711201010101	BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MN- CUENTAS CORRIENTES- NO REMUNERADAS - BI	249,800.00	637,196,082.05	(632,679,965.57)	4,765,916.48
711201010103	BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MN- CUENTAS CORRIENTES- NO REMUNERADAS - B	7,040,102.31	1,408,795,506.75	(1,415,571,519.94)	264,089.12
711201010104	BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MN- CUENTAS CORRIENTES- NO REMUNERADAS - PI	-	1,010,250.00	(996,800.00)	13,450.00
711202	DEPS. BCOS. Y ASOCS. DE AHORROS Y PREST. (AAYP) DEL PAIS- MONEDA EXTRA	1,240,792.51	4,220,607.39	(285,923.89)	5,175,476.01
71120203	Bancos Y AAYP del Pais - ME- Cuentas de Ahorro	1,240,792.51	4,220,607.39	(285,923.89)	5,175,476.01
7112020301	Bancos Y AAYP del Pais - ME- Cuentas de Ahorro	1,240,792.51	4,220,607.39	(285,923.89)	5,175,476.01
711202030101	BANCOS Y AAYP DEL PAIS - ME- CUENTAS DE AHORRO-POPULAR	99,388.60	699,790.90	(3,945.34)	795,234.16
711202030103	BANCOS Y AAYP DEL PAIS - ME- CUENTAS DE AHORRO-BANRESERVAS	1,141,403.91	1,746,250.00	(30,087.86)	2,857,566.05
711202030104	BANCOS Y AAYP DEL PAIS - ME- CUENTAS DE AHORRO-PROGRESO	-	1,774,566.49	(251,890.69)	1,522,675.80
712	INVERSIONES	747,652,988.07	1,973,934,229.96	(1,968,953,865.17)	752,633,352.86
7121	INVERSIONES TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD "T")	746,792,331.98	1,973,929,544.50	(1,968,953,865.17)	751,768,011.31
712101	PORT. DE INVERSIONES TVD "T" DEL PAIS- MONEDA NACIONAL	746,792,331.98	1,973,929,544.50	(1,968,953,865.17)	751,768,011.31
71210101	Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- Banco Central de la República Domir	398,023,009.28	858,430,002.27	(976,720,077.40)	279,732,934.15
7121010101	Valor Nominal- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	390,240,000.00	704,480,000.00	(820,720,000.00)	274,000,000.00
712101010101	Valor Nominal- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	390,240,000.00	704,480,000.00	(820,720,000.00)	274,000,000.00
7121010102	Rendimientos Vencidos- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	8,017,492.89	23,318,955.98	(24,430,062.39)	6,906,386.48
712101010201	Rendimientos Vencidos- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	8,017,492.89	23,318,955.98	(24,430,062.39)	6,906,386.48
7121010103	Mayor Valor de Mercado- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	22,159,836.62	46,440,047.31	(55,191,440.66)	13,408,443.27
712101010301	Mayor Valor de Mercado- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	22,159,836.62	46,440,047.31	(55,191,440.66)	13,408,443.27
7121010104	Menor Valor de Mercado- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	(28,298,195.94)	71,925,513.50	(61,739,438.48)	(18,112,120.92)
712101010401	Menor Valor de Mercado- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	(28,298,195.94)	71,925,513.50	(61,739,438.48)	(18,112,120.92)
7121010105	Prima en Compra- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	5,903,875.71	12,265,485.48	(14,639,135.87)	3,530,225.32
712101010501	Prima en Compra- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	5,903,875.71	12,265,485.48	(14,639,135.87)	3,530,225.32
7121010106	Descuento en Compra- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	-	-	-	-
712101010601	Descuento en Compra- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	-	-	-	-
71210102	Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- Ministerio de Hacienda (MH)- MN	307,818,811.35	965,596,708.16	(989,572,668.34)	283,842,851.17
7121010201	Valor Nominal- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MH- MN	229,200,000.00	697,700,000.00	(709,400,000.00)	217,500,000.00
712101020101	Valor Nominal- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MH- MN	229,200,000.00	697,700,000.00	(709,400,000.00)	217,500,000.00
7121010202	Rendimientos Vencidos- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MH- MN	5,429,154.77	15,309,171.63	(15,741,648.66)	4,996,677.74
712101020201	Rendimientos Vencidos- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MH- MN	5,429,154.77	15,309,171.63	(15,741,648.66)	4,996,677.74
7121010203	Mayor Valor de Mercado- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MH- MN	33,166,606.29	46,642,633.93	(59,868,783.99)	19,940,456.23
712101020301	Mayor Valor de Mercado- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MH- MN	33,166,606.29	46,642,633.93	(59,868,783.99)	19,940,456.23
7121010204	Menor Valor de Mercado- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MH- MN	(28,302,871.17)	59,840,874.00	(56,370,779.67)	(24,832,776.84)
712101020401	Menor Valor de Mercado- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MH- MN	(28,302,871.17)	59,840,874.00	(56,370,779.67)	(24,832,776.84)
7121010205	Prima en Compra- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MH- MN	68,325,921.46	146,104,028.60	(148,191,456.02)	66,238,494.04
712101020501	Prima en Compra- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MH- MN	68,325,921.46	146,104,028.60	(148,191,456.02)	66,238,494.04
71210104	Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- Sector Corporativo (SC)- MN	40,950,511.35	1,822,667.41	(2,661,119.43)	40,112,059.33
7121010401	Valor Nominal- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- SC- MN	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00
712101040101	Valor Nominal- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- SC- MN	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00
7121010402	Rendimientos Vencidos- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- SC- MN	241,643.83	1,822,164.40	(1,476,958.90)	586,849.33
712101040201	Rendimientos Vencidos- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- SC- MN	241,643.83	1,822,164.40	(1,476,958.90)	586,849.33
7121010403	Mayor Valor de Mercado- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- SC- MN	690,346.85	503.01	-	690,849.86
712101040301	Mayor Valor de Mercado- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- SC- MN	690,346.85	503.01	-	690,849.86
7121010404	Menor Valor de Mercado- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- SC- MN	-	-	(1,184,007.23)	(1,184,007.23)
712101040401	Menor Valor de Mercado- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- SC- MN	-	-	(1,184,007.23)	(1,184,007.23)
7121010405	Prima en Compra- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- SC- MN	18,520.67	-	(153.30)	18,367.37
712101040501	Prima en Compra- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- SC- MN	18,520.67	-	(153.30)	18,367.37
71210105	Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- Instituciones Intermediación Financ	-	148,080,166.66	-	148,080,166.66
7121010501	Valor Nominal- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- IIF- MN	-	148,000,000.00	-	148,000,000.00
712101050101	Valor Nominal- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- IIF- MN	-	148,000,000.00	-	148,000,000.00
7121010502	Rendimientos Vencidos- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- IIF- MN	-	80,166.66	-	80,166.66
712101050201	Rendimientos Vencidos- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- IIF- MN	-	80,166.66	-	80,166.66
7124	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE CAPITAL (TVC)	860,656.09	4,685.46	-	865,341.55
712401	PORT. DE INVERSIONES TVC DEL PAIS- MONEDA NACIONAL	860,656.09	4,685.46	-	865,341.55
71240101	Portafolio de Inversiones TVC del Pais- MN	860,656.09	4,685.46	-	865,341.55
7124010104	Participacion en Fondos de Inversion- Portafolio de Inversiones TVC del Pais- M	860,656.09	4,685.46	-	865,341.55
712401010401	Participacion en Fondos de Inversion- Portafolio de Inversiones TVC del Pais- M	860,656.09	4,685.46	-	865,341.55
717	OTROS ACTIVOS	1,054,454.06	-	(259,292.10)	795,161.96
7178	VARIOS	1,054,454.06	-	(259,292.10)	795,161.96
717801	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,054,454.06	-	(259,292.10)	795,161.96
71780104	GASTOS DE ORGANIZACION PREOPERATIVO	658,994.50	-	(162,047.70)	496,946.80
7178010401	GASTOS DE ORGANIZACION PREOPERATIVO	658,994.50	-	(162,047.70)	496,946.80
717801040101	GASTOS DE ORGANIZACION PREOPERATIVO	658,994.50	-	(162,047.70)	496,946.80
71780106	Otros gastos pagados por anticipado	395,459.56	-	(97,244.40)	298,215.16
7178010602	Otros- Otros gastos pagados por anticipado	395,459.56	-	(97,244.40)	298,215.16
717801060201	Otros- Otros gastos pagados por anticipado	395,459.56	-	(97,244.40)	298,215.16
72	PASIVO	(951,658.40)	7,779,910.00	(8,172,440.34)	(1,344,188.74)
724	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	(302,707.69)	1,617,350.76	(1,608,001.74)	(293,358.67)
7244	COMISIONES POR PAGAR	(302,707.69)	1,617,350.76	(1,608,001.74)	(293,358.67)
724402	COMISIONES POR PAGAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	(302,707.69)	1,617,350.76	(1,608,001.74)	(293,358.67)
72440201	Comisiones por Pagar- Administracion de Fondos	(302,707.69)	1,617,350.76	(1,608,001.74)	(293,358.67)
7244020101	Comisiones por Pagar- Administracion de Fondos	(302,707.69)	1,617,350.76	(1,608,001.74)	(293,358.67)
724402010101	Comisiones por Pagar- Administracion de Fondos	(302,707.69)	1,617,350.76	(1,608,001.74)	(293,358.67)
725	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	(648,950.71)	6,162,559.24	(6,564,438.60)	(1,050,830.07)
7252	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	(648,950.71)	6,162,559.24	(6,564,438.60)	(1,050,830.07)
725201	PROVEEDORES	-	25,572.94	(25,572.94)	-
72520101	Proveedores	-	25,572.94	(25,572.94)	-
7252010101	Proveedores	-	25,572.94	(25,572.94)	-
725201010101	Proveedores	-	25,572.94	(25,572.94)	-
725203	SERVICIOS POR PAGAR	(419,513.16)	-	(255,429.86)	(674,943.02)
72520301	Servicios por pagar	(419,513.16)	-	(255,429.86)	(674,943.02)
7252030101	Servicios por pagar	(419,513.16)	-	(255,429.86)	(674,943.02)
725203010101	Servicios por pagar	(419,513.16)	-	(255,429.86)	(674,943.02)
725204	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	6,136,986.30	(6,136,986.30)	-
72520401	Dividendos por pagar	-	6,136,986.30	(6,136,986.30)	-
7252040101	Dividendos por pagar	-	6,136,986.30	(6,136,986.30)	-
725204010101	Dividendos por pagar	-	6,136,986.30	(6,136,986.30)	-
725206	HONORARIOS POR PAGAR	(229,437.55)	-	(146,449.50)	(375,887.05)
72520601	Honorarios por pagar	(229,437.55)	-	(146,449.50)	(375,887.05)

7252060101	Honorarios por pagar	(229,437.55)	-	(146,449.50)	(375,887.05)
725206010101	Honorarios por pagar	(229,437.55)	-	(146,449.50)	(375,887.05)
72521001	CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRADORA	-	-	-	-
7252100101	CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRADORA	-	-	-	-
725210010101	CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRADORA	-	-	-	-
73	PATRIMONIO	(756,286,478.55)	257,184,868.47	(263,201,647.61)	(762,303,257.69)
731	CAPITAL SOCIAL	(750,148,213.68)	-	-	(750,148,213.68)
7311	CAPITAL PAGADO	(750,148,213.68)	-	-	(750,148,213.68)
731101	CAPITAL COMUN	(750,148,213.68)	-	-	(750,148,213.68)
73110101	Capital Comun Suscrito	(750,148,213.68)	-	-	(750,148,213.68)
7311010101	Capital Común Suscrito	(750,148,213.68)	-	-	(750,148,213.68)
731101010101	Capital Común Suscrito	(750,148,213.68)	-	-	(750,148,213.68)
737	VAR. NETA PAT. POR CAMBIOS VLR. RAZO. POR AJU. A VM EN PORT. DE INV. E	584,277.35	182,301,065.58	(172,796,187.30)	10,089,155.63
7371	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE (VR) POR AJUSTE A VALOR DE MERCAD	(56,016,789.76)	97,420,698.96	(82,524,762.17)	(41,120,852.97)
737101	INCREMENTO EN EL VR POR AVM- INVERSIONES EN TITULOS VALORES (TVD "T"	(56,016,789.76)	97,420,698.96	(82,524,762.17)	(41,120,852.97)
73710101	Incremento en el VM por AVM- Portafolio TVD "T" del Pais	(56,016,789.76)	97,420,698.96	(82,524,762.17)	(41,120,852.97)
7371010101	Incremento en el VM por AVM- Portafolio TVD "T" del Pais	(56,016,789.76)	97,420,698.96	(82,524,762.17)	(41,120,852.97)
737101010101	Incremento en el VM por AVM- Portafolio TVD "T" del Pais	(56,016,789.76)	97,420,698.96	(82,524,762.17)	(41,120,852.97)
7372	REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE (VR) POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	56,601,067.11	84,880,366.62	(90,271,425.13)	51,210,008.60
737201	REDUCCION EN EL VR POR AVM- INVERSIONES EN TITULOS VALORES (TVD "T") I	56,601,067.11	84,880,366.62	(90,271,425.13)	51,210,008.60
73720101	Reduccion en el VM por AVM- Portafolio TVD "T" del Pais	56,601,067.11	84,880,366.62	(90,271,425.13)	51,210,008.60
7372010101	Reduccion en el VM por AVM- Portafolio TVD "T" del Pais	56,601,067.11	84,880,366.62	(90,271,425.13)	51,210,008.60
737201010101	Reduccion en el VM por AVM- Portafolio TVD "T" del Pais	56,601,067.11	84,880,366.62	(90,271,425.13)	51,210,008.60
739	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR	(6,722,542.22)	74,883,802.89	(90,405,460.31)	(22,244,199.64)
7391	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR	(6,722,542.22)	74,883,802.89	(90,405,460.31)	(22,244,199.64)
739101	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR	(6,722,542.22)	68,746,816.59	(90,405,460.31)	(28,381,185.94)
73910101	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR	(6,722,542.22)	68,746,816.59	(90,405,460.31)	(28,381,185.94)
7391010101	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR	(6,722,542.22)	68,746,816.59	(90,405,460.31)	(28,381,185.94)
739101010101	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR	(6,722,542.22)	68,746,816.59	(90,405,460.31)	(28,381,185.94)
739102	DIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR	-	6,136,986.30	-	6,136,986.30
73910201	DIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR	-	6,136,986.30	-	6,136,986.30
7391020101	DIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR	-	6,136,986.30	-	6,136,986.30
739102010101	DIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR	-	6,136,986.30	-	6,136,986.30
74	INGRESOS	(11,928,373.64)	59,467,674.37	(145,698,815.76)	(98,159,515.03)
741	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	(9,469,504.31)	161,268.46	(5,848,260.19)	(15,156,496.04)
7411	RENDIMIENTOS POR DISPONIBILIDADES	-	-	(501.18)	(501.18)
741101	RENDIMIENTOS- DEPS. BCOS. Y ASOCS. DE AHORROS Y PREST. (AAYP) DEL PAIS-	-	-	(501.18)	(501.18)
74110101	Rend.- Bcos. y AAYP del Pais - Moneda Nacional- Cuentas Corrientes- no remun	-	-	(501.18)	(501.18)
7411010101	Rend.- Bcos. y AAYP del Pais - Moneda Nacional- Cuentas Corrientes- no remun	-	-	(501.18)	(501.18)
741101010101	Rend.- Bcos. y AAYP del Pais - Moneda Nacional- Cuentas Corrientes- no remun	-	-	(501.18)	(501.18)
7412	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	(9,360,091.79)	161,268.46	(5,843,073.55)	(15,041,896.88)
741201	RENDIMIENTOS- PORT. DE INVERSIONES TVD "T" DEL PAIS- MONEDA NACIONAL	(9,360,091.79)	161,268.46	(5,843,073.55)	(15,041,896.88)
74120101	Rend.- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MN	(9,360,091.79)	161,268.46	(5,843,073.55)	(15,041,896.88)
7412010101	Rend.- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	(5,493,305.50)	142,944.12	(2,907,868.59)	(8,258,229.97)
741201010101	Rend.- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- BCRD- MN	(5,493,305.50)	142,944.12	(2,907,868.59)	(8,258,229.97)
7412010102	Rend.- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MH- MN	(3,843,772.59)	18,324.34	(2,509,832.80)	(6,335,281.05)
741201010201	Rend.- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MH- MN	(3,843,772.59)	18,324.34	(2,509,832.80)	(6,335,281.05)
74120101020101	Rend.- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- SC- MN	(23,013.70)	-	(345,205.50)	(368,219.20)
7412010102010101	Rend.- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- SC- MN	(23,013.70)	-	(345,205.50)	(368,219.20)
7412010105	Rend.- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- IIF- MN	-	-	(80,166.66)	(80,166.66)
741201010501	Rend.- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- IIF- MN	-	-	(80,166.66)	(80,166.66)
7413	DIVIDENDOS POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE CAPITAL (TVC)	(109,412.52)	-	(4,685.46)	(114,097.98)
741301	DIVIDENDOS- PORT. DE INVERSIONES TVC DEL PAIS- MONEDA NACIONAL	(109,412.52)	-	(4,685.46)	(114,097.98)
74130101	Div.- Portafolio de Inversiones TVC del Pais- MN	(109,412.52)	-	(4,685.46)	(114,097.98)
7413010104	Div.- Participacion en Fondos de Inversion- Portafolio de Inversiones TVC del Pa	(109,412.52)	-	(4,685.46)	(114,097.98)
741301010401	Div.- Participacion en Fondos de Inversion- Portafolio de Inversiones TVC del Pa	(109,412.52)	-	(4,685.46)	(114,097.98)
743	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	(2,458,869.33)	59,306,405.91	(139,850,555.57)	(83,003,018.99)
7431	GANANCIAS EN CAMBIO	(9,369.48)	-	(9,369.48)	(9,369.48)
743106	INGRESO POR AMORTIZACION DESCUENTO	(9,369.48)	-	-	(9,369.48)
74310601	INGRESO POR AMORTIZACION DESCUENTO BCRD	(9,369.48)	-	-	(9,369.48)
7431060101	INGRESO POR AMORTIZACION DESCUENTO BCRD	(9,369.48)	-	-	(9,369.48)
743106010101	INGRESO POR AMORTIZACION DESCUENTO BCRD	(9,369.48)	-	-	(9,369.48)
7435	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	(2,361,346.25)	47,200,671.16	(97,420,698.96)	(52,581,374.05)
743501	GANANCIAS POR AVM- PORT. DE INVERSIONES TVD "T" DEL PAIS	(2,361,346.25)	47,200,671.16	(97,420,698.96)	(52,581,374.05)
74350101	Ganancias por AVM- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais	(2,361,346.25)	47,200,671.16	(97,420,698.96)	(52,581,374.05)
7435010101	Ganancias por AVM- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais	(2,361,346.25)	47,200,671.16	(97,420,698.96)	(52,581,374.05)
743501010101	Ganancias por AVM- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais	(2,361,346.25)	47,200,671.16	(97,420,698.96)	(52,581,374.05)
7436	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	(87,918.40)	12,105,734.75	(42,429,139.60)	(30,411,323.25)
743604	UTILIDADES EN VENTA - INSTRUMENTOS FINANCIEROS	(87,918.40)	12,105,734.75	(42,429,139.60)	(30,411,323.25)
74360401	UTILIDADES EN VENTA INV. TITULOS SECTOR GUBERNAMENTAL	(87,918.40)	12,105,734.75	(42,429,139.60)	(30,411,323.25)
7436040101	UTILIDADES EN VENTA INV. TITULOS SECTOR GUBERNAMENTAL	-	3,448,912.78	(21,517,643.00)	(18,068,730.22)
743604010101	UTILIDADES EN VENTA INV. TITULOS SECTOR GUBERNAMENTAL	-	3,448,912.78	(21,517,643.00)	(18,068,730.22)
74360401010101	UTILIDADES EN VENTA INV. TITULOS BCRD	(87,918.40)	8,656,821.97	(20,911,496.60)	(12,342,593.03)
743604010201	UTILIDADES EN VENTA INV. TITULOS BCRD	(87,918.40)	8,656,821.97	(20,911,496.60)	(12,342,593.03)
7438	GANANCIA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	(235.20)	-	(717.01)	(952.21)
743801	GANANCIA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	(235.20)	-	(717.01)	(952.21)
74380101	GANANCIA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	(235.20)	-	(717.01)	(952.21)
7438010101	GANANCIA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	(235.20)	-	(717.01)	(952.21)
743801010101	GANANCIA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	(235.20)	-	(717.01)	(952.21)
75	GASTOS	5,205,831.42	102,221,633.42	(37,649,135.75)	69,778,329.09
752	GASTOS POR PROVISIONES	923,177.44	580,769.19	-	1,503,946.63
7527	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	923,177.44	580,769.19	-	1,503,946.63
752701	GASTO POR AMORTIZACION PRIMA	923,177.44	580,769.19	-	1,503,946.63
75270101	GASTO POR AMORTIZACION PRIMA BCRD	137,686.49	82,193.29	-	219,879.78
7527010101	GASTO POR AMORTIZACION PRIMA BCRD	137,686.49	82,193.29	-	219,879.78
752701010101	GASTO POR AMORTIZACION PRIMA BCRD	137,686.49	82,193.29	-	219,879.78
75270102	GASTO POR AMORTIZACION PRIMA MH	785,475.62	498,422.60	-	1,283,898.22
7527010201	GASTO POR AMORTIZACION PRIMA MH	785,475.62	498,422.60	-	1,283,898.22
752701020101	GASTO POR AMORTIZACION PRIMA MH	785,475.62	498,422.60	-	1,283,898.22
75270103	GASTO POR AMORTIZACION PRIMA SC	15.33	15.30	-	168.63
7527010301	GASTO POR AMORTIZACION PRIMA SC	15.33	15.30	-	168.63
752701030101	GASTO POR AMORTIZACION PRIMA SC	15.33	15.30	-	168.63
753	OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,375,628.50	101,067,678.05	(37,647,813.45)	66,795,493.10
7531	GASTOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	1,169,066.01	1,027,669.28	(211,051.16)	1,985,684.13
753102	GASTOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	989,309.17	904,851.94	(211,051.16)	1,683,109.95
75310201	Gastos por Comisiones- Administracion de Fondos	989,309.17	904,851.94	(211,051.16)	1,683,109.95
7531020101	Gastos por Comisiones- Administracion de Fondos	989,309.17	904,851.94	(211,051.16)	1,683,109.95
753102010101	Gastos por Comisiones- Administracion de Fondos	989,309.17	904,851.94	(211,051.16)	1,683,109.95
753103	GASTOS POR COMISIONES POR COLOCACION Y ESTRUCTURACION	104,540.44	97,244.40	-	201,784.84
75310301	Gastos por Comisiones- Colocacion y Estructuracion	104,540.44	97,244.40	-	201,784.84
7531030101	Gastos por Comisiones- Colocacion y Estructuracion	104,540.44	97,244.40	-	201,784.84
753103010101	Gastos por Comisiones- Colocacion y Estructuracion	104,540.44	97,244.40	-	201,784.84

753105	GASTOS POR COMISIONES POR CUSTODIA Y AGENTE DE PAGO	37,467.00	-	-	37,467.00
75310501	Gastos por Comisiones- Custodia y Agente de Pago	37,467.00	-	-	37,467.00
7531050101	Gastos por Comisiones- Custodia y Agente de Pago	37,467.00	-	-	37,467.00
753105010101	Gastos por Comisiones- Custodia y Agente de Pago	37,467.00	-	-	37,467.00
753107	GASTOS MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS	37,749.40	22,504.45	-	60,253.85
75310701	GASTOS MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS	37,749.40	22,504.45	-	60,253.85
7531070101	GASTOS MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS	37,749.40	22,504.45	-	60,253.85
753107010101	GASTOS MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS	37,749.40	22,504.45	-	60,253.85
753198	GASTOS POR OTRAS COMISIONES	-	3,068.49	-	3,068.49
75319801	Gastos por Comisiones- Otras	-	3,068.49	-	3,068.49
7531980101	Gastos por Comisiones- Otras	-	3,068.49	-	3,068.49
753198010101	Gastos por Comisiones- Otras	-	3,068.49	-	3,068.49
7533	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	2,682,932.68	(707.21)	2,682,225.47
753301	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS TVD-MN	-	2,682,932.68	(707.21)	2,682,225.47
75330101	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS TVD-MN	-	2,682,932.68	(707.21)	2,682,225.47
7533010101	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS TVD-MN	-	2,682,932.68	(707.21)	2,682,225.47
753301010105	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS - MINISTERIO DE HACIENDA	-	2,681,518.26	-	2,681,518.26
753301010106	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS - BANCO CENTRAL - MN	-	1,414.42	(707.21)	707.21
7534	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	200.02	4,547.35	-	4,747.37
753401	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	200.02	4,547.35	-	4,747.37
75340101	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	200.02	4,547.35	-	4,747.37
7534010101	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	200.02	4,547.35	-	4,747.37
753401010101	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	200.02	4,547.35	-	4,747.37
7535	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	2,206,362.47	97,352,528.74	(37,436,055.08)	62,122,836.13
753501	PERDIDAS POR AVM- PORT. DE INVERSIONES TVD "T" DEL PAIS	2,195,606.04	97,352,528.74	(37,436,055.08)	62,112,079.70
75350101	Perdidas por AVM- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais	2,195,606.04	97,352,528.74	(37,436,055.08)	62,112,079.70
7535010101	Perdidas por AVM- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais	2,195,606.04	97,352,528.74	(37,436,055.08)	62,112,079.70
753501010101	Perdidas por AVM- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais	2,195,606.04	97,352,528.74	(37,436,055.08)	62,112,079.70
753507	PERDIDAS POR AVM- PORT. DE INVERSIONES TVC DEL PAIS	10,756.43	-	-	10,756.43
75350701	Perdidas por AVM- Portafolio de Inversiones TVC del Pais	10,756.43	-	-	10,756.43
7535070101	Perdidas por AVM- Portafolio de Inversiones TVC del Pais	10,756.43	-	-	10,756.43
753507010101	Perdidas por AVM- Portafolio de Inversiones TVC del Pais	10,756.43	-	-	10,756.43
754	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	907,025.48	573,186.18	(1,322.30)	1,478,889.36
7542	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	648,950.71	401,879.36	-	1,050,830.07
754206	ASESORIA TECNICA Y GERENCIAL	349,986.53	211,051.16	-	561,037.69
75420601	Asesoría técnica y gerencial	349,986.53	211,051.16	-	561,037.69
7542060101	Asesoría técnica y gerencial	349,986.53	211,051.16	-	561,037.69
754206010101	Asesoría técnica y gerencial	349,986.53	211,051.16	-	561,037.69
754207	AUDITORIA EXTERNA	173,816.34	110,946.60	-	284,762.94
75420701	Auditoría externa	173,816.34	110,946.60	-	284,762.94
7542070101	Auditoría externa	173,816.34	110,946.60	-	284,762.94
754207010101	Auditoría externa	173,816.34	110,946.60	-	284,762.94
754298	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	125,147.84	79,881.60	-	205,029.44
75429801	Otros servicios externos contratados	125,147.84	79,881.60	-	205,029.44
7542980101	Otros servicios externos contratados	125,147.84	79,881.60	-	205,029.44
754298010101	Otros servicios externos contratados	125,147.84	79,881.60	-	205,029.44
7545	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,200.04	9,259.12	(1,322.30)	12,136.86
754502	IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO	4,200.04	9,259.12	(1,322.30)	12,136.86
75450201	Impuestos al Debito Bancario	4,200.04	9,259.12	(1,322.30)	12,136.86
7545020101	Comisión Bancaria	4,200.04	9,259.12	(1,322.30)	12,136.86
754502010101	Comisión Bancaria	4,200.04	9,259.12	(1,322.30)	12,136.86
7549	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	253,874.73	162,047.70	-	415,922.43
754905	GASTOS LEGALES	253,874.73	162,047.70	-	415,922.43
75490501	Gastos legales	253,874.73	162,047.70	-	415,922.43
7549050101	Gastos legales	253,874.73	162,047.70	-	415,922.43
754905010101	Gastos legales	253,874.73	162,047.70	-	415,922.43