

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM -UC
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
(EN DOP)

CONCEPTOS	CAPITAL PAGADO	RESERVA LEGAL	CAPITAL ADICIONAL PAGADO (FC)	RESERVAS INMUEBLES	SUPERÁVIT POR REVALUACION	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
AÑO 2017								
Saldo al 1 de Enero 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a Resultados Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes a Futura Capitalizacion	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Por Revaluacion	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos Pagados:								
Efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicios	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de Junio del 2018	750,148,213.68	-	-	-	-	-	-	750,148,213.68
AÑO 2018								
Saldo al 1 de Julio 2018	750,148,213.68	-	-	-	-	-	-	750,148,213.68
Impuestos Liquidados Período Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a Resultados Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes a Futura Capitalizacion	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros aportes al capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Por Revaluacion	-	-	-	-	(10,089,155.63)	-	-	(10,089,155.63)
Dividendos Pagados:								
Efectivo	-	-	-	-	-	-	(6,136,986.30)	(6,136,986.30)
Acciones	-	-	-	-	-	-	28,381,185.94	28,381,185.94
Resultados del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a Otras Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ajustes (año anterior)	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de Septiembre del 2018	750,148,213.68	-	-	-	(10,089,155.63)	-	22,244,199.64	762,303,257.69



Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera



Aprobado
HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO
Director Financiero-Inversiones