

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
BALANCE GENERAL
SEPTIEMBRE 2019
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2019	BALANCE AL 30/09/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	17,388,183.99	10,218,931.61
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	784,081,187.29	752,633,352.86
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		801,469,371.28	762,852,284.47
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	795,161.96
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	-	795,161.96
TOTAL ACTIVOS		801,469,371.28	763,647,446.43
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,274,832.96	1,344,188.74
7.2.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES IF-BANCOS Y AAP DEL PAIS-MN	-	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	464,933.52	293,358.67
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,809,899.44	1,050,830.07
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	799,194,538.32	762,303,257.69
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	750,148,213.68	750,148,213.68
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	75,612,809.25	28,381,185.94
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	5,747,258.17	(10,089,155.63)
7.3.9.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR	40,489,910.19	
7.3.9.01.02.00.00.00.0	DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS	(72,803,652.97)	(6,136,986.30)
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	801,469,371.28	763,647,446.43

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo