

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA GAM - UNITED CAPITAL
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(EN DOP)

CONCEPTOS	CAPITAL PAGADO	RESERVA LEGAL	CAPITAL ADICIONAL PAGADO (FC)	RESERVAS INMUEBLES	SUPERÁVIT POR REVALUACION	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
AÑO 2018								
Saldo al 1 de Julio 2018	750,148,213.68	-	-	-	(10,089,155.63)	-	22,244,199.64	762,303,257.69
Transferencia a Resultados Acumulados					10,089,155.63			10,089,155.63
Aportes a Futura Capitalizacion								-
Aportes de Capital								-
Superávit Por Revaluacion					(6,374,743.57)			(6,374,743.57)
Dividendos Pagados:								-
Efectivo							(16,621,004.56)	(16,621,004.56)
Acciones								-
Resultados del Ejercicios							12,102,097.23	12,102,097.23
Transferencia a Reserva Legal								-
Otros Ajustes								-
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	750,148,213.68	-	-	-	(6,374,743.57)	-	17,725,292.31	761,498,762.42
AÑO 2019								
Saldo al 1 de Enero 2019	750,148,213.68	-	-	-	(6,374,743.57)	-	17,725,292.31	761,498,762.42
Impuestos Liquidos Periodo Anterior								-
Transferencia a Resultados Acumulados					6,374,743.57			6,374,743.57
Aportes a Futura Capitalizacion								-
Aportes de Capital								-
Otros aportes al capital								-
Superávit Por Revaluacion					5,747,258.17			5,747,258.17
Dividendos Pagados:								-
Efectivo							(50,045,662.11)	(50,045,662.11)
Acciones								-
Resultados del ejercicio							75,612,809.25	75,612,809.25
Transferencia a Otras Reservas								-
Otros Ajustes (año anterior)							6,627.02	6,627.02
Saldo al 30 de Septiembre del 2019	750,148,213.68	-	-	-	5,747,258.17	-	43,299,066.47	799,194,538.32

Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
 Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL HOYO DAVIDSON
 Director Administrativo