

**GAMCAPITAL**

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

FONDOS DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL**BALANCE GENERAL****MARZO 2019****EN PESOS DOMINICANOS****(Balance de Comprobación)**

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	
		AL 31/03/2019	AL 31/03/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	11,322,392.63	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	776,080,662.52	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		787,403,055.15	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS		
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	-	-
TOTAL ACTIVOS		787,403,055.15	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,102,030.26	-
7.2.2.00.00.00.00.00.0	Obligaciones IF-Bancos y AAYP del Pais-MN	-	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	651,100.51	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,450,929.75	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	785,301,024.89	-
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	750,148,213.68	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	7,854,527.89	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	26,004,720.16	-
7.3.9.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTR	40,489,910.19	-
7.3.9.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DIV	(39,196,347.03)	-
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	787,403,055.15	-

Elaborado

JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera

Revisado

KARLA DREYER
Gerente de Control Interno

Aprobado

RAUL HOYO DAVIDSON
Director Administrativo



FONDOS DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
MARZO 2019
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2019	BALANCE AL 31/03/2018
7.4.0.00.00.00.00.0	INGRESOS	88,834,559.06	-
7.4.1.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	20,025,153.00	-
7.4.3.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	68,809,406.06	-
7.5.0.00.00.00.00.0	GASTOS	62,829,838.90	-
7.5.1.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	-	-
7.5.1.02.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	-	-
7.5.2.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,439,822.65	-
7.5.2.07.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,439,822.65	-
7.5.3.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	59,913,229.85	-
7.5.3.01.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,183,132.09	-
7.5.3.02.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	-	-
7.5.3.03.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,390,639.52	-
7.5.3.04.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	24,828.67	-
7.5.3.05.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	55,314,629.57	-
7.5.3.06.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	-
7.5.4.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,476,786.40	-
7.5.4.02.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,373,039.87	-
7.5.4.05.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,944.43	-
7.5.4.06.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	97,802.10	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	26,004,720.16	-


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno




 Aprobado
RAUL HOYO DAVIDSON
 Director Administrativo

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIIA GAM - UNITED CAPITAL
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Al 31 de marzo 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	(16,621,004.56)	(16,621,004.56)
Transferencia a Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	12,102,097.23	12,102,097.23
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 Líquidos Período 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	-	-	-	-	7,854,527.89	-	-	7,854,527.89
Dividendos Pagados:	-	-	-	-	-	-	-	-
Efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	-	-	-	(16,438,356.17)	(16,438,356.17)
Transferencia a Otras Reservas	-	-	-	-	-	-	26,004,720.16	26,004,720.16
Otros Ajustes (año anterior)	-	-	-	-	-	-	6,627.02	6,627.02
Saldo al 31 de Marzo del 2019	750,148,213.68	-	-	-	7,854,527.89	-	27,298,283.32	785,301,024.89

Johanny R. Meza Duran
 Elabrado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



Karla Dreyer
 Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno



Raul Hoyo Davidson
 Aprobado
RAUL HOYO DAVIDSON
 Director Administrativo

GAM CAPITAL S.A
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA GAM - UNITED CAPITAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO TRIMESTRAL
AL 31 Marzo 2019
EN PESOS DOMINICANOS

DESCRIPCION DE CUENTAS	AL 31 de Marzo 2019	AL 31 de Marzo 2018
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	\$ 26,004,720.16	\$ -
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Depreciación y Amortizaciones y otros Ajustes	\$ -	\$ -
Cambios en los Activos y Pasivos	\$ -	\$ -
Disminucion(Aumento) Intereses, Dividendos y Comisiones y Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ -
Disminucion(Aumento) Otros Activos Brutos	\$ -	\$ -
Dividendos y Comisiones por pagar	\$ (16,438,356.17)	\$ -
Disminucion(Aumento) Cuentas por pagar	\$ 686,764.58	\$ -
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	\$ 10,253,128.57	\$ -
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Bienes de Uso	\$ -	\$ -
Inversion Instrumentos Financieros	\$ (14,516,733.38)	\$ -
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	\$ (14,516,733.38)	\$ -
Capital Social		
Reservas de Capital	\$ -	\$ -
Variacion Neta Patrimonio Cambio Valor Razonable por Ajuste de Mercado	\$ 14,229,271.46	\$ -
Perdida(Ganacia) del Ejercicio de Años Anteriores	\$ 6,627.02	\$ -
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	\$ 14,235,898.48	\$ -
Aumento (Disminución) neta del efectivo	\$ 9,972,293.67	\$ -
Efectivo al inicio del periodo	\$ 1,350,098.96	\$ -
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo	\$ 11,322,392.63	\$ -


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



 Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno



 Aprobado
RAUL HOYO DAVIDSON
 Director Administrativo