

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2019	BALANCE AL 30/06/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	13,688,607.45	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	782,784,336.15	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		796,472,943.60	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	10,620.00	-
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	10,620.00	-
TOTAL ACTIVOS		796,483,563.60	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,868,808.87	-
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	463,563.37	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,405,245.50	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	794,614,754.73	-
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	750,148,213.68	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	52,227,543.61	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	7,749,087.25	-
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	DIIVIDENDOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS DISTRIBUIDOS	(56,000,000.00)	-
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	796,483,563.60	-

Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
 Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director Administrativo