

GAM CAPITAL, S.A.  
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM  
BALANCE GENERAL  
ABRIL 2018  
EN PESOS DOMINICANOS  
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2018	BALANCE AL 30/04/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	4,527,216.99	2,125,642.13
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	897,525,023.22	387,719,282.84
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>902,052,240.21</b>	<b>389,844,924.97</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>694,815.51</b>	<b>964,723.39</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	694,815.51	964,723.39
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>902,747,055.72</b>	<b>390,809,648.36</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>3,372,741.45</b>	<b>1,903,974.59</b>
7.2.2.00.00.00.00.00.0	Obligaciones IF-Bancos y AAPP del Pais-MN	-	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	2,484,346.71	938,101.24
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	888,394.74	965,873.35
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>899,374,314.27</b>	<b>388,905,673.77</b>
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	720,295,696.86	300,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	2,202,687.01	2,729,541.33
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	47,760,955.89	18,266,996.84
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	129,114,974.51	67,909,135.60
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>902,747,055.72</b>	<b>390,809,648.36</b>

Elaborado  
JOHANNY ROSELY MENA DURAN  
Gerente Administrativa y Financiera



Aprobado  
HECTOR J. RIZEK GUERRERO  
Director Financiero e Inversiones



**GAM CAPITAL, S.A.**  
**FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**ABRIL 2018**  
**EN PESOS DOMINICANOS**  
**(Balance de Comprobación)**

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2018	BALANCE AL 30/04/2017
<b>7.4.0.00.00.00.00.0</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>168,637,168.30</b>	<b>51,297,309.92</b>
7.4.1.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	41,982,045.86	13,662,389.15
7.4.3.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	126,655,122.44	37,634,920.77
<b>7.5.0.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>120,876,212.41</b>	<b>33,030,313.08</b>
<b>7.5.1.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>2,216,531.79</b>	<b>-</b>
7.5.1.02.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	2,216,531.79	-
<b>7.5.2.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>1,511,800.71</b>	<b>350,372.38</b>
7.5.2.07.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,511,800.71	350,372.38
<b>7.5.3.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>116,467,616.79</b>	<b>32,333,532.41</b>
7.5.3.01.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	6,693,915.44	3,269,001.25
7.5.3.02.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISION	291,104.03	7,044.50
7.5.3.03.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,436,450.21	3,237,632.19
7.5.3.04.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	1,866.27	966.58
7.5.3.05.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	107,358,531.02	25,818,887.89
7.5.3.06.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	685,749.82	-
<b>7.5.4.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>680,263.12</b>	<b>346,408.29</b>
7.5.4.02.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	469,439.16	259,601.97
7.5.4.05.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,034.23	8,334.72
7.5.4.05.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	189,789.73	78,471.60
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>47,760,955.89</b>	<b>18,266,996.84</b>

Elaborado  
**JOHANNY ROSELY MENA DURAN**  
 Gerente Administrativa y Financiera



Aprobado  
**HECTOR J. RIJEK GUERRERO**  
 Director Financiero e Inversiones

