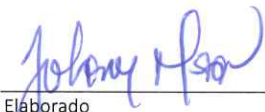


GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
BALANCE GENERAL
AGOSTO 2018
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2018	BALANCE AL 31/08/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	6,025,449.05	1,040,753.34
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	909,613,342.70	408,072,749.68
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		915,638,791.75	409,113,503.02
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	466,651.69	761,103.63
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	466,651.69	761,103.63
TOTAL ACTIVOS		916,105,443.44	409,874,606.65
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	3,113,518.70	2,124,261.56
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	1,927,677.75	1,692,221.84
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,185,840.95	432,039.72
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	912,991,924.74	407,750,345.09
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	- 5,302,831.30	299,765.58
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	68,884,084.67	39,541,443.91
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	129,114,974.51	67,909,135.60
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		916,105,443.44	409,874,606.65



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
AGOSTO 2018
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	
		AL 31/08/2018	AL 31/08/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	217,567,470.46	101,795,010.14
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	67,029,347.02	27,058,365.62
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	150,538,123.44	74,736,644.52
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	148,683,385.79	62,253,566.23
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,216,531.79	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	2,216,531.79	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	3,089,512.77	636,359.15
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	3,089,512.77	636,359.15
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	142,225,999.56	60,747,870.86
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	10,871,753.67	5,483,228.54
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIOI	1,475,744.67	16,888.38
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,474,167.10	4,323,525.69
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	20,643.34	57,975.14
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	127,697,940.96	50,466,278.52
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	685,749.82	399,974.59
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,151,341.67	869,336.22
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	860,368.36	732,649.80
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	42,972.24	19,276.42
7.5.4.05.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	248,001.07	117,410.00
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	68,884,084.67	39,541,443.91



Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera





Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
Director Financiero e Inversiones