

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2018	BALANCE AL 31/12/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	4,088,456.83	2,507,889.86
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	933,999,532.82	886,145,038.04
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		938,087,989.65	888,652,927.90
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	374,678.33	649,844.53
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	374,678.33	649,844.53
TOTAL ACTIVOS		938,462,667.98	889,302,772.43
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,655,462.40	13,536,708.13
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	2,347,777.24	13,072,598.35
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	307,685.16	464,109.78
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	935,807,205.58	875,766,064.30
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	720,295,696.86	720,295,696.86
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	2,081,434.83	26,355,392.93
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	88,477,969.04	61,205,838.91
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		938,462,667.98	889,302,772.43

Johanny Rosely Mena Duran
 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera

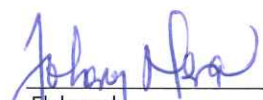


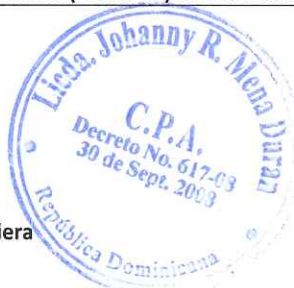
Hector J. Rizek Guerrero
 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones



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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/12/2018	AL 31/12/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	278,344,025.44	160,655,389.39
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	93,248,187.61	48,664,064.98
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	185,095,837.83	111,991,324.41
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	189,866,056.40	99,449,550.48
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	4,386,894.46	1,205,764.45
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	4,386,894.46	1,205,764.45
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	181,394,712.57	96,657,612.62
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	16,103,256.31	19,953,425.67
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIOI	2,147,677.06	428,951.48
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,568,316.72	7,565,305.11
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	235,448.41	1,005,916.22
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	160,654,264.25	66,222,804.58
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	685,749.82	1,481,209.56
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,867,917.58	1,586,173.41
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,232,239.68	1,306,883.34
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	351,006.07	37,341.81
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	284,671.83	241,948.26
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	88,477,969.04	61,205,838.91


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

