

FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
SIVFIC-006
BALANCE GENERAL
ENERO 2018

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	
		AL 31/01/2018	AL 31/01/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	2,573,623.42	485,689.67
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,082,386,160.79	315,111,685.90
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		1,332.96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,084,959,784.21	315,598,708.53
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	626,474.25	1,631,238.93
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	626,474.25	1,631,238.93
TOTAL ACTIVOS		1,085,586,258.46	317,229,947.46
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	197,037,985.13	704,220.24
7.2.2.00.00.00.00.00.0	Obligaciones IF-Bancos y AAYP del Pais-MN	194,265,000.00	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	2,181,129.98	704,220.24
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	591,855.15	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	888,548,273.33	316,525,727.22
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	33,638,388.70	36,243.05
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	5,499,213.26	1,766,434.72
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	129,114,974.51	14,723,049.45
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		1,085,586,258.46	317,229,947.46

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

Hector Jose Rizek Guerrero
 Aprobado
HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones



FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
SIVFIC-006
ESTADO DE RESULTADO
ENERO 2018

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/01/2018	AL 31/01/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	15,929,426.06	2,975,836.90
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	7,431,180.08	1,743,876.27
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	8,498,245.98	1,231,960.63
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	10,430,212.80	1,209,402.18
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	442,492.50	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	442,492.50	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	316,535.85	282.72
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	316,535.85	282.72
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	9,527,987.42	1,110,031.63
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,709,951.14	436,940.42
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	98,960.15	1,292.99
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25,243.87	13,439.59
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	596.41	658,358.63
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	6,438,768.33	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	254,467.52	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	143,197.03	99,087.83
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	129,345.30	50,289.88
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,533.75	4,525.77
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	9,317.98	44,272.18
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,499,213.26	1,766,434.72


 Elaborado
 JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera


 Aprobado
 HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

