

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

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 28/02/2018	BALANCE AL 28/02/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	3,716,727.63	1,113,495.65
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,083,737,603.93	382,956,226.98
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,087,454,331.56</b>	<b>384,069,722.63</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>605,365.61</b>	<b>880,531.81</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	605,365.61	880,531.81
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,088,059,697.17</b>	<b>384,950,254.44</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>197,563,646.93</b>	<b>1,385,315.78</b>
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	2,585,619.50	542,913.60
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	713,027.43	842,402.18
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>890,496,050.24</b>	<b>383,564,938.66</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	27,455,888.22	3,659,916.68
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	13,629,490.65	11,995,886.38
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>1,088,059,697.17</b>	<b>384,950,254.44</b>

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



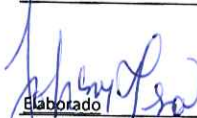
  
 Aprobado  
**HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO**  
 Director Financiero e Inversiones



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

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 28/02/2018	BALANCE AL 28/02/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	37,142,027.75	30,751,493.97
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14,974,828.82	7,125,030.07
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	22,167,198.93	23,626,463.90
<b>7.5.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>23,512,537.10</b>	<b>18,755,607.59</b>
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,681,471.50	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	1,681,471.50	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	793,033.47	304,085.17
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	793,033.47	304,085.17
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	20,752,885.95	18,299,736.83
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	4,434,690.23	1,892,231.26
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	137,278.90	4,079.14
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,348,360.22	676,282.19
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	696.96	423.70
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	14,354,545.81	15,726,720.54
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	477,313.83	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	285,146.18	151,785.59
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	250,067.58	117,912.26
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,344.38	4,339.11
7.5.4.05.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		11,800.00
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	22,734.22	17,734.22
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>13,629,490.65</b>	<b>11,995,886.38</b>

  
 Elaborado  
 JOHANNY ROSELY MENA DURAN  
 Gerente Administrativa y Financiera

  
 Aprobado  
 HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO  
 Director Financiero e Inversiones

