

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2018	BALANCE AL 31/07/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	2,209,764.25	851,724.24
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	909,359,959.52	400,484,011.32
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		911,569,723.77	401,335,735.56
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	490,021.97	821,840.69
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	490,021.97	821,840.69
TOTAL ACTIVOS		912,059,745.74	402,157,576.25
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,682,137.08	1,872,767.83
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	1,587,954.45	1,503,840.20
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,094,182.63	368,927.63
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	909,377,608.66	400,284,808.42
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	4,220,330.39	3,052,682.83
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	64,187,267.68	29,322,989.99
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		912,059,745.74	402,157,576.25


 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
JULIO 2018
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2018	BALANCE AL 31/07/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	199,746,976.63	84,715,005.17
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	60,418,226.88	23,327,452.03
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	139,328,749.75	61,387,553.14
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	135,559,708.95	55,392,015.18
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	2,677,431.56	579,024.75
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	2,677,431.56	579,024.75
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	129,618,479.22	54,060,650.57
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	9,348,515.80	4,764,084.56
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIOI	1,005,445.68	14,345.57
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,473,072.92	3,492,500.70
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	16,902.00	57,717.04
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	117,088,793.00	45,589,475.52
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	685,749.82	142,527.18
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,047,266.38	752,339.86
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	768,710.04	632,260.95
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	39,873.25	13,953.95
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	238,683.09	106,124.96
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	64,187,267.68	29,322,989.99

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

