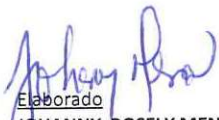


GAM CAPITAL, S.A.
 FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
 BALANCE GENERAL
 JUNIO 2018
 EN PESOS DOMINICANOS
 (Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2018	BALANCE AL 30/06/2017
7.1.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	13,268,039.61	791,587.62
7.1.2.00.00.00.00.0	INVERSIONES	899,593,821.71	395,939,284.31
7.1.3.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		912,861,861.32	396,730,871.93
7.1.7.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	513,392.25	914,720.47
7.1.7.77.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.0	VARIOS	513,392.25	914,720.47
TOTAL ACTIVOS		913,375,253.57	397,645,592.40
7.2.0.00.00.00.00.0	PASIVO	3,899,566.89	1,612,503.33
7.2.2.00.00.00.00.0	Obligaciones IF-Bancos y AAYP del Pais-MN	-	-
7.2.4.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	2,891,705.02	1,301,467.77
7.2.5.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,007,861.87	311,035.56
7.3.0.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	909,475,686.68	396,033,089.07
7.3.1.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	720,295,696.86	300,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	2,903,741.32	1,115,146.50
7.3.6.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	57,161,273.99	27,008,806.97
7.3.9.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	129,114,974.51	67,909,135.60
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		913,375,253.57	397,645,592.40


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
RAUL HOYO
 Vice-Presidente del Consejo



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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 30/06/2018	AL 30/06/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	192,223,411.12	76,197,076.04
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	54,233,737.06	19,721,819.26
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	137,989,674.06	56,475,256.78
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	135,062,137.13	49,188,269.07
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	2,265,703.61	533,694.27
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	2,265,703.61	533,694.27
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	129,637,633.73	48,046,216.28
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	9,513,663.04	4,044,385.53
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIOI	869,181.54	11,081.28
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,473,070.57	3,237,632.19
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	7,175.76	57,334.45
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	117,088,793.00	40,695,782.83
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	685,749.82	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	942,268.00	608,358.52
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	677,051.72	499,729.38
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	35,851.17	11,822.16
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	229,365.11	96,806.98
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	57,161,273.99	27,008,806.97

Johanny Rosely Mena Duran
 Elaborado

JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



Raul Hoyo
 Aprobado

RAUL HOYO
 Vice-Presidente del Consejo

