

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2018	BALANCE AL 31/05/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	3,551,411.92	970,288.03
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	903,801,511.44	390,528,377.15
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>907,352,923.36</b>	<b>391,498,665.18</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>536,008.65</b>	<b>891,531.77</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	536,008.65	891,531.77
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>907,888,932.01</b>	<b>392,390,196.95</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>3,653,365.05</b>	<b>1,408,360.90</b>
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	2,629,149.61	1,137,816.04
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,024,215.44	270,544.86
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>904,235,566.96</b>	<b>390,981,836.05</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	1,646,141.13	- 1,938,342.53
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	53,178,754.46	25,011,042.98
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>907,888,932.01</b>	<b>392,390,196.95</b>

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**  
**MAYO 2018**  
**EN PESOS DOMINICANOS**  
**(Balance de Comprobación)**

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2018	BALANCE AL 31/05/2017
<b>7.4.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>184,702,991.80</b>	<b>68,375,880.17</b>
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	48,633,383.18	16,429,351.81
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	136,069,608.62	51,946,528.36
<b>7.5.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>131,524,237.34</b>	<b>43,364,837.19</b>
7.5.1.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>2,216,531.79</b>	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	2,216,531.79	-
<b>7.5.2.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>1,885,677.63</b>	<b>394,076.57</b>
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,885,677.63	394,076.57
<b>7.5.3.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>126,587,504.86</b>	<b>42,500,673.35</b>
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	8,045,899.85	3,363,794.39
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIOI	667,203.85	8,603.95
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,473,010.14	3,237,632.19
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	19,503.34	57,056.26
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	115,696,137.86	35,833,586.56
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	685,749.82	-
<b>7.5.4.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>834,523.06</b>	<b>470,087.27</b>
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	582,111.45	372,445.38
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	32,063.90	9,852.31
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	220,347.71	87,789.58
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>53,178,754.46</b>	<b>25,011,042.98</b>

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



Aprobado  
**HECTOR J. RIZEK GUERRERO**  
 Director Financiero e Inversiones

