

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/11/2018	BALANCE AL 30/11/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	5,695,227.81	2,524,467.41
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	926,465,466.86	880,133,371.76
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		932,160,694.67	882,657,839.17
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	398,048.61	730,903.99
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	398,048.61	730,903.99
TOTAL ACTIVOS		932,558,743.28	883,388,743.16
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,011,540.34	11,164,133.36
7.2.2.00.00.00.00.00.0	Obligaciones IF-Bancos y AAYP del País-MN	-	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,409,078.09	10,493,091.27
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	602,462.25	671,042.09
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	930,547,202.94	872,224,609.80
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	720,295,696.86	720,295,696.86
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	2,694,469.41	26,381,130.35
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	83,831,000.98	57,638,646.99
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		932,558,743.28	883,388,743.16


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEL GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones



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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	
		AL 30/11/2018	AL 30/11/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	268,282,299.85	152,327,483.84
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	86,417,508.28	41,488,603.01
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	181,864,791.57	110,838,880.83
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	184,451,298.87	94,688,836.85
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	4,117,139.36	991,934.25
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	4,117,139.36	991,934.25
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	176,655,798.31	92,363,778.77
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	14,002,155.94	16,269,158.16
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIOI	2,075,096.26	182,053.91
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,568,316.72	7,565,305.11
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	235,448.41	905,964.86
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	158,089,031.16	66,222,804.58
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	685,749.82	1,218,492.15
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,461,829.41	1,333,123.83
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,129,429.88	1,081,439.27
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	57,045.68	32,231.78
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	275,353.85	219,452.78
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	83,831,000.98	57,638,646.99


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

