

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2018	BALANCE AL 31/10/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	10,381,213.56	3,067,106.34
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	913,846,476.22	844,515,319.05
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		924,227,689.78	847,582,425.39
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	420,665.01	825,631.99
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	420,665.01	825,631.99
TOTAL ACTIVOS		924,648,354.79	848,408,057.38
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,287,039.60	2,617,553.75
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	1,746,332.95	2,060,662.86
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	540,706.65	556,890.89
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	922,361,315.19	845,790,503.63
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	8,836,579.55	8,010,631.72
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	81,787,223.37	49,575,039.45
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		924,648,354.79	848,408,057.38


 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
OCTUBRE 2018
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/10/2018	AL 31/10/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	245,815,550.26	119,912,246.20
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	79,878,739.40	34,457,360.88
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	165,936,810.86	85,454,885.32
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	164,028,326.89	70,337,206.75
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	3,822,336.39	785,833.80
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	3,822,336.39	785,833.80
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	156,629,468.93	68,455,482.03
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	13,121,348.98	6,913,537.20
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIOI	1,981,032.85	21,773.49
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,474,167.10	5,285,886.78
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	235,356.47	58,514.83
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	139,131,813.71	55,220,324.06
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	685,749.82	955,445.67
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,359,989.78	1,095,890.92
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,040,728.28	895,176.47
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52,925.05	25,706.07
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	266,336.45	175,008.38
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	81,787,223.37	49,575,039.45

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

