

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
BALANCE GENERAL
AGOSTO 2017
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2017	BALANCE AL 31/08/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,040,753.34	1,048,533.34
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	408,072,749.68	349,013,423.00
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		20,057.28
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		409,113,503.02	350,082,013.62
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	761,103.63	1,039,545.70
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	14,401.15
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	761,103.63	1,025,144.55
TOTAL ACTIVOS		409,874,606.65	351,121,559.32
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,124,261.56	1,040,478.67
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,692,221.84	225,426.39
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	432,039.72	815,052.28
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	407,750,345.09	350,081,080.65
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	300,000,000.00	300,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	299,765.58	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	39,541,443.91	35,909,597.30
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,227,136.65
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		409,874,606.65	351,121,559.32


 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
 AGOSTO 2017
 EN PESOS DOMINICANOS
 (Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/08/2017	AL 31/08/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	101,795,010.14	75,344,936.01
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	27,058,365.62	20,460,029.12
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	74,736,644.52	54,884,906.89
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	62,253,566.23	39,435,338.71
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	636,359.15	1,046,801.52
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	636,359.15	1,046,801.52
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	60,747,870.86	37,711,383.66
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	5,483,228.54	3,835,262.61
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	16,888.38	89,190.75
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,323,525.69	1,763,290.46
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	57,975.14	43,161.35
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	50,466,278.52	31,980,476.19
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	399,974.59	2.30
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	869,336.22	677,153.53
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	732,649.80	323,107.76
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19,276.42	23,979.25
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	117,410.00	330,066.52
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	39,541,443.91	35,909,597.30


 Elaborado
 JOHANNY ROSELY MENA DURÁN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
 HECTOR J. RIZEY GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

