

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2017	BALANCE AL 31/03/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,580,855.70	97,826,463.24
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	384,562,275.64	238,760,039.20
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		12,897.45
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		386,143,131.34	336,599,399.89
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	857,161.53	1,504,262.13
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	857,161.53	1,504,262.13
TOTAL ACTIVOS		387,000,292.87	338,103,662.02
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,678,542.45	714,161.51
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	773,658.20	714,161.51
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	904,884.25	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	385,321,750.42	337,389,500.51
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	1,420,795.06	14,955,240.02
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	15,991,819.76	7,711,211.04
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,723,049.45
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		387,000,292.87	338,103,662.02


 JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
 HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones



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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2017	BALANCE AL 31/03/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,580,855.70	97,826,463.24
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	384,562,275.64	238,760,039.20
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		12,897.45
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		386,143,131.34	336,599,399.89
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	857,161.53	1,504,262.13
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VIARIOS	857,161.53	1,504,262.13
TOTAL ACTIVOS		387,000,292.87	338,103,662.02
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,678,542.45	714,161.51
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	773,658.20	714,161.51
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	904,884.25	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	385,321,750.42	337,389,500.51
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	1,420,795.06	14,955,240.02
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	15,991,819.76	7,711,211.04
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,723,049.45
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		387,000,292.87	338,103,662.02


JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera




Aprobado
HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO
Director Financiero e Inversiones

