

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2017	BALANCE AL 31/05/2016
7.1.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	970,288.03	38,665,949.18
7.1.2.00.00.00.00.0	INVERSIONES	390,528,377.15	302,144,078.67
7.1.3.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		3,298.39
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		391,498,665.18	340,813,326.24
7.1.7.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	891,531.77	1,177,642.27
7.1.7.77.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.0	VARIOS	891,531.77	1,177,642.27
TOTAL ACTIVOS		392,390,196.95	341,990,968.51
7.2.0.00.00.00.00.0	PASIVO	1,408,360.90	723,364.17
7.2.4.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,137,816.04	220,012.55
7.2.5.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	270,544.86	503,351.62
7.3.0.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	390,981,836.05	341,267,604.34
7.3.1.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	300,000,000.00	300,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	- 1,938,342.53	- 9,966.56
7.3.6.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	25,011,042.98	26,177,136.65
7.3.9.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	15,100,434.25
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	392,390,196.95	341,990,968.51


 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 2017
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/05/2017	AL 31/05/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	68,375,880.17	46,686,125.39
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	16,429,351.81	11,644,696.86
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	51,946,528.36	35,041,428.53
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	43,364,837.19	20,131,603.94
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	394,076.57	2,397.16
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	394,076.57	2,397.16
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	42,500,673.35	19,433,320.44
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	3,363,794.39	2,265,800.30
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	8,603.95	35,602.48
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,237,632.19	1,620,928.20
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	57,056.26	29,237.86
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	35,833,586.56	15,481,751.60
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	470,087.27	695,886.34
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	372,445.38	523,668.70
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,852.31	15,499.50
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	87,789.58	156,718.14
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	25,011,042.98	26,554,521.45


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEY GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

