

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/11/2017	BALANCE AL 30/11/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	2,524,467.41	4,726,728.56
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	880,133,371.76	360,390,659.34
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		882,657,839.17	365,117,387.90
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	730,903.99	992,757.40
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	730,903.99	992,757.40
TOTAL ACTIVOS		883,388,743.16	366,110,145.30
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	11,164,133.36	865,263.33
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,493,091.27	220,077.82
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	671,042.09	645,185.51
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	872,224,609.80	365,244,881.97
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	720,295,696.86	300,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	26,381,130.35	1,366,078.06
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	57,638,646.99	49,700,931.30
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,177,872.61
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		883,388,743.16	366,110,145.30


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEY GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones



GAM CAPITAL, S.A.
 FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
 ESTADO DE RESULTADO
 NOVIEMBRE 2017
 EN PESOS DOMINICANOS
 (Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 30/11/2017	AL 30/11/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	152,327,483.84	104,665,577.20
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	41,488,603.01	30,593,854.18
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	110,838,880.83	74,071,723.02
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	94,688,836.85	54,964,645.90
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	991,934.25	2,274,168.95
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	991,934.25	2,274,168.95
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	92,363,778.77	51,441,192.11
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/O COMISIONES	16,269,158.16	5,278,691.94
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	182,053.91	94,125.21
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,565,305.11	2,438,746.30
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	905,964.86	44,314.74
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	66,222,804.58	43,585,311.62
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,218,492.15	2.30
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,333,123.83	1,249,284.84
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,081,439.27	628,105.18
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	32,231.78	156,723.63
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	219,452.78	464,456.03
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	57,638,646.99	49,700,931.30


 Elaborado
 JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
 HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

