

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2017	BALANCE AL 31/01/2016
<b>7.1.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,419,187.98	485,689.67
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	375,029,733.62	315,111,685.90
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		1,332.96
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>376,448,921.60</b>	<b>315,598,708.53</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	<b>901,640.45</b>	<b>1,631,238.93</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	901,640.45	1,631,238.93
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>377,350,562.05</b>	<b>317,229,947.46</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>1,204,054.78</b>	<b>704,220.24</b>
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	419,115.76	704,220.24
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	784,939.02	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>376,146,507.27</b>	<b>316,525,727.22</b>
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	5,306,674.01	36,243.05
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	2,930,697.66	1,766,434.72
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,723,049.45
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>377,350,562.05</b>	<b>317,229,947.46</b>

*Johanny R. Mena Duran*

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**  
**ENERO 2017**  
**EN PESOS DOMINICANOS**  
**(Balance de Comprobación)**

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/12/2016	AL 31/12/2015
<b>7.4.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>5,491,853.00</b>	<b>2,975,836.90</b>
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	3,951,585.83	1,743,876.27
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,540,267.17	1,231,960.63
<b>7.5.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,561,155.34</b>	<b>1,209,402.18</b>
<b>7.5.2.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>254,249.04</b>	<b>282.72</b>
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	254,249.04	282.72
<b>7.5.3.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>2,233,973.95</b>	<b>1,110,031.63</b>
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,272,004.99	436,940.42
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	1,821.08	1,292.99
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	633,868.87	13,439.59
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	278.68	658,358.63
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	326,000.33	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	-
<b>7.5.4.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>72,932.35</b>	<b>99,087.83</b>
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	60,989.10	50,289.88
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,625.27	4,525.77
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	9,317.98	44,272.18
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>2,930,697.66</b>	<b>1,766,434.72</b>

Elaborado  
  
**JOHANNY ROSELY MENA DURAN**  
 Gerente Administrativa y Financiera



Aprobado  
  
**HECTOR J. RIZEK GUERRERO**  
 Director Financiero e Inversiones

