

FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM  
SIVFIC-006  
BALANCE GENERAL  
MARZO 2018

GAM CAPITAL, S.A.  
 FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM  
 BALANCE GENERAL  
 MARZO 2018  
 EN PESOS DOMINICANOS  
 (Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2018	BALANCE AL 31/03/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	6,038,902.40	1,580,855.70
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	889,909,940.18	384,562,275.64
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>895,948,842.58</b>	<b>386,143,131.34</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	655,400.33	857,161.53
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	655,400.33	857,161.53
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>896,604,242.91</b>	<b>387,000,292.87</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,947,810.45	1,678,542.45
7.2.2.00.00.00.00.00.0	Obligaciones IF-Bancos y AAYP del Pais-MN	-	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	2,117,080.29	773,658.20
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	830,730.16	904,884.25
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	893,656,432.46	385,321,750.42
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	460,857.10	1,420,795.06
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	43,784,903.99	15,991,819.76
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	129,114,974.51	67,909,135.60
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>896,604,242.91</b>	<b>387,000,292.87</b>

  
 Elaborado  
 JDHANNY ROSELY MENA DURAN  
 Gerente Administrativa y Financiera



  
 Aprobado  
 HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO  
 Director Financiero e Inversiones



FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM  
SIVFIC-006  
ESTADO DE RESULTADO  
MARZO 2018

GAM CAPITAL, S.A.  
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM  
ESTADO DE RESULTADO  
MARZO 2018  
EN PESOS DOMINICANOS  
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/03/2018	AL 31/03/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	162,404,428.08	41,325,225.23
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	36,366,974.35	10,489,313.98
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	126,037,453.73	30,835,911.25
<b>7.5.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>118,619,524.09</b>	<b>25,333,405.47</b>
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,216,531.79	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	2,216,531.79	-
<b>7.5.2.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>1,161,643.72</b>	<b>313,095.55</b>
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,161,643.72	313,095.55
<b>7.5.3.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>114,803,630.05</b>	<b>24,793,979.94</b>
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	5,171,059.26	2,585,549.34
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISION	151,142.78	5,022.03
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,436,450.21	676,282.19
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	696.96	729.81
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	107,358,531.02	21,526,396.57
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	685,749.82	-
<b>7.5.4.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>437,718.53</b>	<b>226,329.98</b>
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	360,401.46	180,934.33
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,287.15	6,543.45
7.5.4.05.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	11,800.00
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	61,029.92	27,052.20
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>43,784,903.99</b>	<b>15,991,819.76</b>

Elaborado  
JOHANNY ROSELY MENA DURAN  
Gerente Administrativa y Financiera



Aprobado  
HECTOR JOSE RIZEN GUERRERO  
Director Financiero e Inversiones

