

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

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2018	BALANCE AL 30/09/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	5,643,801.24	1,356,873.28
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	911,155,854.58	408,600,470.33
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		916,799,655.82	409,957,343.61
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	444,035.29	719,201.49
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	444,035.29	719,201.49
TOTAL ACTIVOS		917,243,691.11	410,676,545.10
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,226,092.45	2,346,753.46
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	1,287,841.96	1,853,724.64
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	938,250.49	493,028.82
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	915,017,598.66	408,329,791.64
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	- 10,779,929.04 -	1,526,150.51
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	76,386,856.33	41,946,806.55
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	129,114,974.51	67,909,135.60
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		917,243,691.11	410,676,545.10

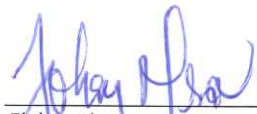

 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 30/09/2018	AL 30/09/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	237,973,676.59	105,375,298.47
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	73,376,537.53	30,598,449.27
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	164,597,139.06	74,776,849.20
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	161,586,820.26	63,428,491.92
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	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	3,459,573.40	703,134.45
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	3,459,573.40	703,134.45
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	154,654,681.08	61,727,911.13
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	11,457,417.67	6,182,298.83
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIOI	1,813,398.86	19,852.53
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,474,167.10	4,323,525.69
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	92,133.92	58,334.53
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	139,131,813.71	50,466,996.26
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	685,749.82	676,903.29
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,256,033.99	997,446.34
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	949,069.96	812,924.64
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	49,945.56	22,371.30
7.5.4.05.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	257,018.47	162,150.40
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	76,386,856.33	41,946,806.55



Elaborado
 JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera

