

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
BALANCE GENERAL
ABRIL 2019
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2019	BALANCE AL 30/04/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	3,455,873.19	4,527,216.99
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	986,030,278.94	897,525,023.22
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		989,486,152.13	902,052,240.21
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	294,832.73	694,815.51
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	294,832.73	694,815.51
TOTAL ACTIVOS		989,780,984.86	902,747,055.72
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	6,636,251.83	3,372,741.45
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	6,182,616.86	2,484,346.71
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	453,634.97	888,394.74
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	983,144,733.03	899,374,314.27
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	720,295,696.86	720,295,696.86
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	33,818,621.50	47,760,955.89
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	11,440,278.03	2,202,687.01
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	217,590,136.64	129,114,974.51
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	989,780,984.86	902,747,055.72

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
KARLA DREYER
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADO
ABRIL 2019
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2019	BALANCE AL 30/04/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	188,378,377.23	168,637,168.30
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	28,933,162.10	41,982,045.86
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	159,445,215.13	126,655,122.44
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	154,559,755.73	120,876,212.41
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,824,083.33	2,216,531.79
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	1,824,083.33	2,216,531.79
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,182,182.07	1,511,800.71
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,182,182.07	1,511,800.71
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	150,943,194.51	116,467,616.79
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	10,395,755.69	6,693,915.44
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	978,776.93	291,104.03
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,365,261.48	1,436,450.21
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	3,509.28	1,866.27
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	131,115,253.81	107,358,531.02
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	84,637.32	685,749.82
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	610,295.82	680,263.12
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	399,880.46	469,439.16
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20,831.06	21,034.23
7.5.4.06.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	189,584.30	189,789.73
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	33,818,621.50	47,760,955.89

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finan

Revisado
KARLA DREYER
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo