

**GAMCAPITAL**

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADO
MARZO 2019
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/03/2019	AL 31/03/2018
7.4.0.00.00.00.00.0	INGRESOS	37,403,481.55	162,404,428.08
7.4.1.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	21,840,695.01	36,366,974.35
7.4.3.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	15,562,786.54	126,037,453.73
7.5.0.00.00.00.00.0	GASTOS	27,300,317.51	118,619,524.09
7.5.1.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,576,750.00	2,216,531.79
7.5.1.02.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	1,576,750.00	2,216,531.79
7.5.2.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	773,365.43	1,161,643.72
7.5.2.07.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	773,365.43	1,161,643.72
7.5.3.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	24,513,377.99	114,803,630.05
7.5.3.01.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	8,039,634.37	5,171,059.26
7.5.3.02.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	885,642.48	151,142.78
7.5.3.03.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	37,760.82	1,436,450.21
7.5.3.04.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	3,112.08	696.96
7.5.3.05.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	15,547,228.24	107,358,531.02
7.5.3.06.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	685,749.82
7.5.4.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	436,824.09	437,718.53
7.5.4.02.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	299,070.26	360,401.46
7.5.4.05.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,396.53	16,287.15
7.5.4.06.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	128,357.30	61,029.92
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,103,164.04	43,784,903.99

Johanny Rosely Mena Duran
 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



Karla Dreyer
 Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno

Hector J. Rizek Guerrero
 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero y de Inversiones



**GAMCAPITAL**

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM**BALANCE GENERAL****MARZO 2019****EN PESOS DOMINICANOS****(Balance de Comprobación)**

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2019	BALANCE AL 31/03/2018
7.1.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	12,504,278.75	6,038,902.40
7.1.2.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,071,696,126.66	889,909,940.18
7.1.3.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,084,200,405.41	895,948,842.58
7.1.7.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	306,829.13	655,400.33
7.1.7.77.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.0	VARIOS	306,829.13	655,400.33
TOTAL ACTIVOS		1,084,507,234.54	896,604,242.91
7.2.0.00.00.00.00.0	PASIVO	112,647,078.96	2,947,810.45
7.2.2.00.00.00.00.0	Obligaciones IF-Bancos y AAYP del Pais-MN	106,000,000.00	-
7.2.4.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	6,140,291.75	2,117,080.29
7.2.5.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	506,787.21	830,730.16
7.3.0.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	971,860,155.58	893,656,432.46
7.3.1.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	720,295,696.86	720,295,696.86
7.3.6.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	10,103,164.04	43,784,903.99
7.3.7.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	23,871,158.04	460,857.10
7.3.9.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	217,590,136.64	129,114,974.51
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		1,084,507,234.54	896,604,242.91

 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera

 Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno



 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero y de Inversiones

