

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2017	BALANCE AL 30/04/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	2,125,642.13	118,266,147.13
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	387,719,282.84	221,423,436.61
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		389,844,924.97	339,689,583.74
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	964,723.39	1,440,773.73
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	964,723.39	1,440,773.73
TOTAL ACTIVOS		390,809,648.36	341,130,357.47
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,903,974.59	706,100.53
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	938,101.24	206,100.53
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	965,873.35	500,000.00
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	388,905,673.77	340,424,256.94
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	2,729,541.33	16,133,574.50
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	18,266,996.84	9,567,632.99
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,723,049.45
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		390,809,648.36	341,130,357.47


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEY GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones



GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADO
ABRIL 2017
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 30/04/2017	AL 30/04/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	51,297,309.92	14,702,404.51
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	13,662,389.15	8,483,542.64
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	37,634,920.77	6,218,861.87
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	33,030,313.08	5,134,771.52
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	350,372.38	1,107.27
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	350,372.38	1,107.27
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	32,333,532.41	4,876,795.88
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	3,269,001.25	1,811,324.97
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	7,044.50	34,892.25
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,237,632.19	45,212.08
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	966.58	2,985,366.58
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	25,818,887.89	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	346,408.29	256,868.37
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	259,601.97	172,905.88
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,334.72	12,638.11
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	78,471.60	71,324.38
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	18,266,996.84	9,567,632.99


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEN GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

