

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2017	BALANCE AL 31/12/2016
<b>7.1.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	2,507,889.86	1,461,279.47
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	886,145,038.04	366,490,139.82
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>888,652,927.90</b>	<b>367,951,419.29</b>
<b>7.1.7.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>649,844.53</b>	<b>925,010.73</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	649,844.53	925,010.73
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>889,302,772.43</b>	<b>368,876,430.02</b>
<b>7.2.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>PASIVO</b>	<b>13,536,708.13</b>	<b>967,486.71</b>
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	13,072,598.35	237,255.17
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	464,109.78	730,231.54
<b>7.3.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>875,766,064.30</b>	<b>367,908,943.31</b>
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	26,355,392.93	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	61,205,838.91	53,731,262.99
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,177,872.61
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>889,302,772.43</b>	<b>368,876,430.02</b>

  
 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  
 DICIEMBRE 2017  
 EN PESOS DOMINICANOS  
 (Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/12/2017	AL 31/12/2016
<b>7.4.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>160,655,389.39</b>	<b>112,476,422.20</b>
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	48,664,064.98	34,088,019.64
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	111,991,324.41	78,388,402.56
<b>7.5.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>99,449,550.48</b>	<b>58,745,159.21</b>
<b>7.5.2.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>1,205,764.45</b>	<b>2,315,478.45</b>
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,205,764.45	2,315,478.45
<b>7.5.3.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>96,657,612.62</b>	<b>55,008,813.29</b>
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/O COMISIONES	19,953,425.67	5,875,900.00
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	428,951.48	2,049,250.29
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,565,305.11	2,451,868.77
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	1,005,916.22	44,877.02
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	66,222,804.58	44,586,914.91
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,481,209.56	2.30
<b>7.5.4.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,586,173.41</b>	<b>1,420,867.47</b>
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,306,883.34	732,005.40
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	37,341.81	159,866.67
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	241,948.26	528,995.40
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>61,205,838.91</b>	<b>53,731,262.99</b>

  
 Elaborado  
**JOHANNY ROSELY MENA DURAN**  
 Gerente Administrativa y Financiera



  
 Aprobado  
**HECTOR J. RIZEK GUERRERO**  
 Director Financiero e Inversiones

