

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 28/02/2017	BALANCE AL 28/02/2016
<b>7.1.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,113,495.65	72,646,800.18
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	382,956,226.98	248,862,810.50
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		12,897.45
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>384,069,722.63</b>	<b>321,522,508.13</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	<b>880,531.81</b>	<b>1,569,866.81</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VIARIOS	880,531.81	1,569,866.81
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>384,950,254.44</b>	<b>323,092,374.94</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>1,385,315.78</b>	<b>681,984.59</b>
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	542,913.60	681,984.59
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	842,402.18	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>383,564,938.66</b>	<b>322,410,390.35</b>
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	3,659,916.68	1,830,997.74
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	11,995,886.38	5,856,343.16
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,723,049.45
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>384,950,254.44</b>	<b>323,092,374.94</b>

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



  
 Aprobado  
**HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO**  
 Director Financiero e Inversiones



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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 28/02/2017	AL 28/02/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	30,751,493.97	9,794,813.78
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	7,125,030.07	4,004,357.51
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	23,626,463.90	5,790,456.27
<b>7.5.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>18,755,607.59</b>	<b>3,938,470.62</b>
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	304,085.17	548.17
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	304,085.17	548.17
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	18,299,736.83	3,785,408.88
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,892,231.26	872,229.77
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	4,079.14	18,504.69
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	676,282.19	31,887.32
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	423.70	2,862,787.10
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	15,726,720.54	-
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	151,785.59	152,513.57
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	117,912.26	89,799.48
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,339.11	9,725.09
7.5.4.06.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	11,800.00	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	17,734.22	52,989.00
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>11,995,886.38</b>	<b>5,856,343.16</b>

  
 Firmado  
 JOHANNY ROSELY MENA DURAN  
 Gerente Administrativa y Financiera



  
 Aprobado  
 HECTOR JOSÉ PÉREZ GUERRERO  
 Director Financiero e Inversiones

