

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/07/2017	AL 31/07/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	851,724.24	835,723.69
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	400,484,011.32	346,566,354.87
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		20,057.28
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		401,335,735.56	347,422,135.84
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	821,840.69	1,112,896.03
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	14,401.15
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VIARIOS	821,840.69	1,098,494.88
TOTAL ACTIVOS		402,157,576.25	348,535,031.87
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,872,767.83	935,374.62
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,503,840.20	224,222.56
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	368,927.63	711,152.06
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	400,284,808.42	347,599,657.25
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	3,052,682.83	2,211,745.85
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	29,322,989.99	31,160,774.03
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,227,137.37
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		402,157,576.25	348,535,031.87

Elaborado

JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera



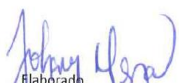
Aprobado

HECTOR J. RIZEK GUERRERO
Director Financiero e Inversiones



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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/07/2017	AL 31/07/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	84,715,005.17	57,672,285.70
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	23,327,452.03	17,030,146.30
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	61,387,553.14	40,642,139.40
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	55,392,015.18	26,511,511.67
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	579,024.75	390,024.29
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	579,024.75	390,024.29
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	54,060,650.57	25,612,870.25
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	4,764,084.56	3,323,644.77
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	14,345.57	91,989.29
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,492,500.70	1,763,290.46
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	57,717.04	43,081.47
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	45,589,475.52	20,390,861.96
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	142,527.18	2.30
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	752,339.86	508,617.13
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	632,260.95	219,208.26
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,953.95	20,545.89
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	106,124.96	268,862.98
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	29,322,989.99	31,160,774.03


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

