

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2017	BALANCE AL 30/06/2016
<b>7.1.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	791,587.62	9,438,669.56
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	395,939,284.31	334,675,089.00
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		35,187.68
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>396,730,871.93</b>	<b>344,148,946.24</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	<b>914,720.47</b>	<b>1,148,457.51</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VIARIOS	914,720.47	1,148,457.51
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>397,645,592.40</b>	<b>345,297,403.75</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>1,612,503.33</b>	<b>820,777.69</b>
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,301,467.77	208,564.33
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	311,035.56	612,213.36
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>396,033,089.07</b>	<b>344,476,626.06</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	1,115,146.50	542,821.21
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	27,008,806.97	29,706,667.48
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,227,137.37
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>397,645,592.40</b>	<b>345,297,403.75</b>

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



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



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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 30/06/2017	AL 30/06/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	76,197,076.04	51,650,987.62
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	19,721,819.26	14,452,414.17
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	56,475,256.78	37,198,573.45
<b>7.5.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>49,188,269.07</b>	<b>21,944,320.14</b>
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	533,694.27	103,633.59
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	533,694.27	103,633.59
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	48,046,216.28	21,437,898.64
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	4,044,385.53	2,806,637.43
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	11,081.28	48,144.48
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,237,632.19	1,640,514.45
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	57,334.45	33,595.30
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	40,695,782.83	16,909,006.98
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	608,358.52	402,787.91
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	499,729.38	172,528.12
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,822.16	18,388.45
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	96,806.98	211,871.34
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>27,008,806.97</b>	<b>29,706,667.48</b>

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



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

