

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2017	BALANCE AL 31/10/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	3,067,106.34	3,699,717.03
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	844,515,319.05	355,156,123.85
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		847,582,425.39	358,855,840.88
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	825,631.99	1,085,442.10
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	825,631.99	1,085,442.10
TOTAL ACTIVOS		848,408,057.38	359,941,282.98
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,617,553.75	1,251,818.53
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	2,060,662.86	232,317.43
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	556,890.89	1,019,501.10
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	845,790,503.63	358,689,464.45
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	8,010,631.72	1,621,353.65
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	49,575,039.45	42,840,974.15
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,227,136.65
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		848,408,057.38	359,941,282.98


 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
 OCTUBRE 2017
 EN PESOS DOMINICANOS
 (Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/10/2017	AL 31/10/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	119,912,246.20	87,583,066.37
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	34,457,360.88	27,247,826.20
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	85,454,885.32	60,335,240.17
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	70,337,206.75	44,742,092.22
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	785,833.80	2,102,575.95
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	785,833.80	2,102,575.95
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	68,455,482.03	41,569,348.70
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	6,913,537.20	4,784,643.15
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	21,773.49	91,660.82
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,285,886.78	1,954,725.79
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	58,514.83	43,591.75
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	55,220,324.06	34,694,724.89
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	955,445.67	2.30
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,095,890.92	1,070,167.57
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	895,176.47	527,556.58
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25,706.07	163,446.16
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	175,008.38	379,164.83
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	49,575,039.45	42,840,974.15


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

