

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2017	BALANCE AL 30/09/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,356,873.28	1,050,629.31
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	408,600,470.33	352,688,576.63
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		409,957,343.61	353,739,205.94
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	719,201.49	994,367.69
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	719,201.49	994,367.69
TOTAL ACTIVOS		410,676,545.10	354,733,573.63
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,346,753.46	1,129,026.22
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,853,724.64	213,425.34
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	493,028.82	915,600.88
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	408,329,791.64	353,604,547.41
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	- 1,526,150.51	- 269,833.28
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	41,946,806.55	39,647,244.04
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		410,676,545.10	354,733,573.63


 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
SEPTIEMBRE 2017
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 30/09/2017	AL 30/09/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	105,375,298.47	81,494,774.57
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	30,598,449.27	23,645,937.45
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	74,776,849.20	57,848,837.12
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	63,428,491.92	41,847,530.53
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	703,134.45	1,623,285.55
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	703,134.45	1,623,285.55
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	61,727,911.13	39,299,668.47
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/O COMISIONES	6,182,298.83	4,308,392.16
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	19,852.53	90,220.42
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,323,525.69	1,819,718.22
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	58,334.53	43,254.14
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	50,466,996.26	33,038,081.23
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	676,903.29	2.30
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	997,446.34	924,576.51
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	812,924.64	423,656.36
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22,371.30	161,436.23
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	162,150.40	339,483.92
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	41,946,806.55	39,647,244.04


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURÁN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

