

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
BALANCE GENERAL
MAYO 2019
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2019	BALANCE AL 31/05/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	8,783,349.40	3,551,411.92
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,050,376,797.15	903,801,511.44
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,059,160,146.55	907,352,923.36
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	271,462.45	536,008.65
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	271,462.45	536,008.65
TOTAL ACTIVOS		1,059,431,609.00	907,888,932.01
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	61,857,652.63	3,653,365.05
7.2.2.00.00.00.00.00.0	Obligaciones IF-Bancos y AAYP del Pais-MN	53,500,000.00	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	8,063,620.00	2,629,149.61
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	294,032.63	1,024,215.44
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	997,573,956.37	904,235,566.96
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	720,295,696.86	720,295,696.86
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	47,015,634.67	53,178,754.46
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	12,545,000.20	1,646,141.13
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	217,717,624.64	129,114,974.51
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		1,059,431,609.00	907,888,932.01

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
KARLA DREYER
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADO
MAYO 2019
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2019	BALANCE AL 31/05/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	220,581,524.23	184,702,991.80
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	36,560,235.00	48,633,383.18
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	184,021,289.23	136,069,608.62
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	173,565,889.56	131,524,237.34
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,867,997.90	2,216,531.79
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	1,867,997.90	2,216,531.79
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,962,652.74	1,885,677.63
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,962,652.74	1,885,677.63
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	168,926,248.17	126,587,504.86
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	13,786,496.48	8,045,899.85
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	991,317.14	667,203.85
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,751,720.03	1,473,010.14
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	3,605.51	19,503.34
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	141,266,812.54	115,696,137.86
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	126,296.47	685,749.82
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	808,990.75	834,523.06
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	536,802.15	582,111.45
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	37,450.42	32,063.90
7.5.4.06.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	234,738.18	220,347.71
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	47,015,634.67	53,178,754.46

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finan

Revisado
KARLA DREYER
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo