

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2019	BALANCE AL 31/07/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	14,637,645.78	2,209,764.25
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,064,950,919.23	909,359,959.52
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,079,588,565.01	911,569,723.77
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	214,855.77	490,021.97
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	-	490,021.97
TOTAL ACTIVOS		1,079,803,420.78	912,059,745.74
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	64,176,094.80	2,682,137.08
7.2.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,500,000.00	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,133,458.32	1,587,954.45
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	542,636.48	1,094,182.63
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	1,015,627,325.98	909,377,608.66
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	57,531,515.22	64,187,267.68
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	20,082,489.26	(4,220,330.39)
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		1,079,803,420.78	912,059,745.74

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
Presidente del Consejo

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	
		AL 31/07/2019	AL 31/07/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	246,304,159.43	199,746,976.63
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	52,600,228.71	60,418,226.88
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	193,703,930.72	139,328,749.75
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	188,772,644.21	135,559,708.95
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,760,927.64	2,216,531.79
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	2,760,927.64	2,216,531.79
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	6,023,808.89	2,677,431.56
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	6,023,808.89	2,677,431.56
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	178,713,463.00	129,618,479.22
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	18,497,142.35	9,348,515.80
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	1,088,502.64	1,005,445.68
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,766,587.11	1,473,072.92
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	3,672.04	16,902.00
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	146,177,974.68	117,088,793.00
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	179,584.18	685,749.82
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,274,444.68	1,047,266.38
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	874,970.90	768,710.04
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58,127.32	39,873.25
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	341,346.46	238,683.09
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	57,531,515.22	64,187,267.68

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
Presidente del Consejo