

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2019	BALANCE AL 30/09/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	8,680,740.63	5,643,801.24
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,135,621,952.78	911,155,854.58
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,144,302,693.41	916,799,655.82
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	168,869.09	444,035.29
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	168,869.09	444,035.29
TOTAL ACTIVOS		1,144,471,562.50	917,243,691.11
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	113,441,060.34	2,226,092.45
7.2.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	101,000,000.00	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	11,464,412.21	1,287,841.96
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	976,648.13	938,250.49
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	1,031,030,502.16	915,017,598.66
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	86,583,713.57	76,386,856.33
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	6,433,467.09	(10,779,929.04)
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		1,144,471,562.50	917,243,691.11

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
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
SEPTIEMBRE 2019
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2019	BALANCE AL 30/09/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	323,907,680.49	237,973,676.59
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	69,723,502.83	73,376,537.53
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	254,184,177.66	164,597,139.06
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	237,323,966.92	161,586,820.26
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	3,570,148.44	2,216,531.79
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	3,570,148.44	2,216,531.79
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	9,013,684.21	3,459,573.40
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	9,013,684.21	3,459,573.40
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	222,923,144.63	154,654,681.08
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	22,566,671.60	11,457,417.67
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	1,353,138.95	1,813,398.86
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,772,360.68	1,474,167.10
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	1,531,083.50	92,133.92
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	184,466,039.27	139,131,813.71
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	233,850.63	685,749.82
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,816,989.64	1,256,033.99
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,213,139.65	949,069.96
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	177,135.25	49,945.56
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	426,714.74	257,018.47
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	86,583,713.57	76,386,856.33

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo