

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2019	BALANCE AL 31/10/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	9,226,678.43	10,381,213.56
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,224,065,998.54	913,846,476.22
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,233,292,676.97	924,227,689.78
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	145,498.81	420,665.01
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	145,498.81	420,665.01
TOTAL ACTIVOS		1,233,438,175.78	924,648,354.79
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	197,111,898.12	2,287,039.60
7.2.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	184,170,000.00	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	11,810,389.41	1,746,332.95
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,131,508.71	540,706.65
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	1,036,326,277.66	922,361,315.19
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	94,520,249.23	81,787,223.37
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	3,792,706.93	(8,836,579.55)
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		1,233,438,175.78	924,648,354.79

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2019	BALANCE AL 31/10/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	336,976,938.69	245,815,550.26
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	79,290,365.46	79,878,739.40
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	257,686,573.23	165,936,810.86
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	242,456,689.46	164,028,326.89
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	4,565,185.69	2,216,531.79
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	4,565,185.69	2,216,531.79
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	10,610,919.85	3,822,336.39
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	10,610,919.85	3,822,336.39
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	225,230,771.98	156,629,468.93
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	23,938,446.90	13,121,348.98
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	1,717,792.92	1,981,032.85
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,775,938.73	1,474,167.10
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	1,537,518.88	235,356.47
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	184,997,381.55	139,131,813.71
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	263,693.00	685,749.82
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,049,811.94	1,359,989.78
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,384,995.90	1,040,728.28
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	194,717.42	52,925.05
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	470,098.62	266,336.45
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	94,520,249.23	81,787,223.37

Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Revisado
GINA GUASCHINO
 Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General