

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
BALANCE GENERAL
SEPTIEMBRE 2018
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2018	BALANCE AL 30/09/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	10,218,931.61	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	752,633,352.86	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		762,852,284.47	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	795,161.96	-
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	795,161.96	-
TOTAL ACTIVOS		763,647,446.43	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,344,188.74	-
7.2.2.00.00.00.00.00.0	Obligaciones IF-Bancos y AAYP del Pais-MN	-	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	293,358.67	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,050,830.07	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	762,303,257.69	-
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	750,148,213.68	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	10,089,155.63	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	28,381,185.94	-
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	(6,136,986.30)	-
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	763,647,446.43	-

Johanny Mena
 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



Hector J. Rizek Guerrero
 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

