

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
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	5,643,801.24	1,356,873.28
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	911,155,854.58	408,600,470.33
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		916,799,655.82	409,957,343.61
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	444,035.29	719,201.49
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	444,035.29	719,201.49
TOTAL ACTIVOS		917,243,691.11	410,676,545.10
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,226,092.45	2,346,753.46
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	1,287,841.96	1,853,724.64
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	938,250.49	493,028.82
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	936,577,456.74	408,329,791.64
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	720,295,696.86	300,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	10,779,929.04	1,526,150.51
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	76,386,856.33	41,946,806.55
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	129,114,974.51	67,909,135.60
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		938,803,549.19	410,676,545.10


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

