

GAM CAPITAL, S.A.  
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM  
BALANCE GENERAL  
Junio 2017  
EN PESOS DOMINICANOS  
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2017	BALANCE AL 30/06/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	791,587.62	9,438,669.56
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	395,939,284.31	334,675,089.00
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		35,187.68
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>396,730,871.93</b>	<b>344,148,946.24</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	<b>914,720.47</b>	<b>1,148,457.51</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	914,720.47	1,148,457.51
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>397,645,592.40</b>	<b>345,297,403.75</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>1,612,503.33</b>	<b>820,777.69</b>
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,301,467.77	208,564.33
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	311,035.56	612,213.36
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>396,033,089.07</b>	<b>344,476,626.06</b>
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	300,000,000.00	300,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	1,115,146.50	542,821.21
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	27,008,806.97	29,706,667.48
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,227,137.37
	<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>397,645,592.40</b>	<b>345,297,403.75</b>