

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2017	BALANCE AL 30/09/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,356,873.28	1,050,629.31
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	408,600,470.33	352,688,576.63
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>409,957,343.61</b>	<b>353,739,205.94</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	<b>719,201.49</b>	<b>994,367.69</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	719,201.49	994,367.69
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>410,676,545.10</b>	<b>354,733,573.63</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>2,346,753.46</b>	<b>1,129,026.22</b>
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,853,724.64	213,425.34
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	493,028.82	915,600.88
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>408,329,791.64</b>	<b>353,604,547.41</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	- 1,526,150.51	- 269,833.28
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	41,946,806.55	39,647,244.04
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,227,136.65
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>410,676,545.10</b>	<b>354,733,573.63</b>