

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2019	BALANCE AL 30/06/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	11,772,706.67	13,268,039.61
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,051,439,764.34	899,593,821.71
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,063,212,471.01	912,861,861.32
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	248,846.05	513,392.25
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	248,846.05	513,392.25
TOTAL ACTIVOS		1,063,461,317.06	913,375,253.57
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	62,183,900.64	3,899,566.89
7.2.2.00.00.00.00.00.0	Obligaciones IF-Bancos y AAYP del Pais-MN	53,500,000.00	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	8,291,340.99	2,891,705.02
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	392,559.65	1,007,861.87
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	1,001,277,416.42	909,475,686.68
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	52,829,977.33	57,161,273.99
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	10,434,117.59	2,903,741.32
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		1,063,461,317.06	913,375,253.57

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo