

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2017	BALANCE AL 31/12/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	2,507,889.86	1,461,279.47
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	886,145,038.04	366,490,139.82
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>888,652,927.90</b>	<b>367,951,419.29</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	<b>649,844.53</b>	<b>925,010.73</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	649,844.53	925,010.73
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>889,302,772.43</b>	<b>368,876,430.02</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>13,536,708.13</b>	<b>967,486.71</b>
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	13,072,598.35	237,255.17
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	464,109.78	730,231.54
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>875,766,064.30</b>	<b>367,908,943.31</b>
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	26,355,392.93	- 192.29
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	61,205,838.91	53,731,262.99
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,177,872.61
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>889,302,772.43</b>	<b>368,876,430.02</b>