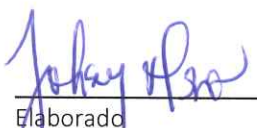


FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
SIVFIC-006
BALANCE GENERAL INTERMEDIO
ENERO-MARZO 2018
1ER TRIMESTRE



Aprobado
HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO
Director Financiero-Inversiones



Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera

GAM CAPITAL, S.A.
 FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
 BALANCE GENERAL
 MARZO 2018
 EN PESOS DOMINICANOS
 (Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2018	BALANCE AL 31/03/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	6,038,902.40	1,580,855.70
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	889,909,940.18	384,562,275.64
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		895,948,842.58	386,143,131.34
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	655,400.33	857,161.53
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	655,400.33	857,161.53
TOTAL ACTIVOS		896,604,242.91	387,000,292.87
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,947,810.45	1,678,542.45
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	2,117,080.29	773,658.20
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	830,730.16	904,884.25
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	893,656,432.46	385,321,750.42
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	460,857.10	1,420,795.06
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	43,784,903.99	15,991,819.76
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	896,604,242.91	387,000,292.87