

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2017	BALANCE AL 31/03/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,580,855.70	97,826,463.24
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	384,562,275.64	238,760,039.20
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		12,897.45
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>386,143,131.34</b>	<b>336,599,399.89</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	<b>857,161.53</b>	<b>1,504,262.13</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	857,161.53	1,504,262.13
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>387,000,292.87</b>	<b>338,103,662.02</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>1,678,542.45</b>	<b>714,161.51</b>
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	773,658.20	714,161.51
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	904,884.25	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>385,321,750.42</b>	<b>337,389,500.51</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	1,420,795.06	14,955,240.02
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	15,991,819.76	7,711,211.04
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	67,909,135.60	14,723,049.45
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>387,000,292.87</b>	<b>338,103,662.02</b>