

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
BALANCE GENERAL
AGOSTO 2015
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2015
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	5,825,357.95
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	299,201,018.54
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		305,026,376.49
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,403,231.55
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,403,231.55
TOTAL ACTIVOS		306,429,608.04
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	196,392.62
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	196,392.62
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	306,233,215.42
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	300,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	- 230,017.19
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	6,463,232.61
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		306,429,608.04

GAM CAPITAL, S.A.
 FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
 ESTADO DE RESULTADO
 AGOSTO 2015
 EN PESOS DOMINICANOS
 (Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2015
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	14,601,008.14
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	9,797,244.54
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	4,803,763.60
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	8,137,775.53
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,742,995.09
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,742,995.09
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	6,222,385.57
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,536,379.22
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	1,070,837.32
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	3,612,169.03
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,000.00
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	172,394.87
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	53,742.62
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,917.43
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	109,734.82
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,463,232.61