

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2016
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2016	BALANCE AL 31/12/2015	VARIACION
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,461,279.47	36,969,716.13	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	366,490,139.82	276,437,518.62	90,052,621.20
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		367,951,419.29	313,407,234.75	54,544,184.54
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	925,010.73	1,739,853.29	-
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	925,010.73	1,739,853.29	-
TOTAL ACTIVOS		368,876,430.02	315,147,088.04	53,729,341.98
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	967,486.71	702,463.85	265,022.86
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	237,255.17	702,463.85	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	730,231.54	-	730,231.54
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	367,908,943.31	314,444,624.19	53,464,319.12
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	-	192.29	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	53,731,262.99	-	53,731,262.99
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	14,177,872.61	14,723,049.45	(545,176.84)
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		368,876,430.02	315,147,088.04	53,729,341.98

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADO
DICIEMBRE 2016
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE	VARIACION
		AL 31/12/2016	AL 31/12/2015	
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	112,476,422.20	88,341,387.50	24,135,034.70
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	34,088,019.64	18,743,417.77	15,344,601.87
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	78,388,402.56	69,597,969.73	8,790,432.83
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	58,745,159.21	73,618,338.05	- 14,873,178.84
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	2,315,478.45	2,381,232.29	- 65,753.84
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	2,315,478.45	2,381,232.29	- 65,753.84
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	55,008,813.29	70,699,425.64	- 15,690,612.35
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	5,875,900.00	3,664,164.82	2,211,735.18
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	2,049,250.29	2,630,261.49	- 581,011.20
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,451,868.77	-	2,451,868.77
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	44,877.02	-	44,877.02
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	44,586,914.91	64,394,806.40	- 19,807,891.49
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2.30	10,192.93	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,420,867.47	537,680.12	883,187.35
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	732,005.40	209,399.32	522,606.08
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	159,866.67	17,765.02	142,101.65
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	528,995.40	310,515.78	218,479.62
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	53,731,262.99	14,723,049.45	39,008,213.54