

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE	VARIACION
		AL 31/07/2016	AL 31/07/2015	
<b>7.4.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>57,672,285.70</b>	<b>11,732,512.02</b>	<b>45,939,773.68</b>
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	17,030,146.30	4,789,176.18	12,240,970.12
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	40,642,139.40	6,943,335.84	33,698,803.56
<b>7.5.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>26,511,511.67</b>	<b>7,253,378.78</b>	<b>19,258,132.89</b>
<b>7.5.2.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>390,024.29</b>	<b>1,410,141.67</b>	<b>- 1,020,117.38</b>
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	390,024.29	1,410,141.67	- 1,020,117.38
<b>7.5.3.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>25,612,870.25</b>	<b>5,784,352.01</b>	<b>19,828,518.24</b>
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	3,323,644.77	1,113,155.18	2,210,489.59
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	91,989.29	1,056,027.80	- 964,038.51
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,763,290.46	-	1,763,290.46
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	43,081.47	-	43,081.47
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	20,390,861.96	3,612,169.03	16,778,692.93
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2.30	3,000.00	-
<b>7.5.4.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>508,617.13</b>	<b>58,885.10</b>	<b>449,732.03</b>
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	219,208.26	18,295.36	200,912.90
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20,545.89	6,454.00	14,091.89
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	268,862.98	34,135.74	234,727.24
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>31,160,774.03</b>	<b>4,479,133.24</b>	<b>26,681,640.79</b>

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2016	BALANCE AL 30/07/2015	VARIACION
<b>7.1.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>ACTIVOS</b>			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	835,723.69	4,191,553.86	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	346,566,354.87	298,424,693.33	48,141,661.54
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	20,057.28	-	20,057.28
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>347,422,135.84</b>	<b>302,616,247.19</b>	<b>44,805,888.65</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	<b>1,112,896.03</b>	<b>1,528,330.19</b>	<b>-</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	14,401.15	1,528,330.19	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,098,494.88	1,528,330.19	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>348,535,031.87</b>	<b>304,144,577.38</b>	<b>44,390,454.49</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>935,374.62</b>	<b>200,768.73</b>	<b>734,605.89</b>
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	224,222.56	200,768.73	23,453.83
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	711,152.06	-	711,152.06
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>347,599,657.25</b>	<b>303,943,808.65</b>	<b>43,655,848.60</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	2,211,745.85	-	2,211,745.85
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	31,160,774.03	-	31,160,774.03
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	14,227,137.37	4,479,133.24	9,748,004.13
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>348,535,031.87</b>	<b>304,144,577.38</b>	<b>344,055,898.63</b>