

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2016	BALANCE AL 30/06/2015	VARIACION
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	9,438,669.56	55,026,469.62	- 45,587,800.06
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	334,675,089.00	245,591,836.64	89,083,252.36
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	35,187.68	-	35,187.68
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		344,148,946.24	300,618,306.26	43,530,639.98
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,148,457.51	1,339,644.73	- 191,187.22
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,148,457.51	1,339,644.73	- 191,187.22
TOTAL ACTIVOS		345,297,403.75	301,957,950.99	43,339,452.76
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	820,777.69	182,980.09	637,797.60
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	208,564.33	182,980.09	25,584.24
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	612,213.36	-	612,213.36
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	344,476,626.06	301,774,970.60	42,701,655.46
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	542,821.21	- 963,839.49	1,506,660.70
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	29,706,667.48	-	29,706,667.48
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	14,227,137.37	2,738,810.09	11,488,327.28
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		345,297,403.75	301,957,950.69	342,558,593.66

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE	VARIACION
		AL 30/06/2016	AL 30/06/2015	
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	51,650,987.62	8,087,874.38	43,563,113.24
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14,452,414.17	4,321,003.51	10,131,410.66
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	37,198,573.45	3,766,870.87	33,431,702.58
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	21,944,320.14	5,349,063.99	16,595,256.15
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	103,633.59	958,992.32	- 855,358.73
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	103,633.59	958,992.32	- 855,358.73
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	21,437,898.64	4,369,490.41	17,068,408.23
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,806,637.43	610,795.03	2,195,842.40
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	48,144.48	693,406.25	- 645,261.77
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,640,514.45	-	1,640,514.45
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	33,595.30	-	33,595.30
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	16,909,006.98	3,065,289.13	13,843,717.85
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	-	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	402,787.91	20,581.26	382,206.65
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	172,528.12	6,454.00	166,074.12
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,388.45	14,127.26	4,261.19
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	211,871.34	-	211,871.34
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	29,706,667.48	2,738,810.39	26,967,857.09