

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	97,826,463.24
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	238,760,039.20
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	12,897.45
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		336,599,399.89
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,504,262.13
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,504,262.13
TOTAL ACTIVOS		338,103,662.02
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	714,161.51
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	714,161.51
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	337,389,500.51
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	14,955,240.02
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMILADOS	7,711,211.04
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	14,723,049.45
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	338,103,662.02

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	12,352,210.93
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	6,341,339.10
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	6,010,871.83
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	4,640,999.89
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	832.16
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	832.16
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	4,434,952.68
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,372,799.16
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	31,574.86
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	45,212.08
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2,985,366.58
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	205,215.05
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	132,033.88
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,874.19
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	62,306.98
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,711,211.04