

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	46,686,125.39
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	11,644,696.86
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	35,041,428.53
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	20,131,603.94
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	2,397.16
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	2,397.16
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	19,433,320.44
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,265,800.30
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	35,602.48
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,620,928.20
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	29,237.86
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	15,481,751.60
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	695,886.34
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	523,668.70
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,499.50
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	156,718.14
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	26,554,521.45

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	38,665,949.18
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	302,144,078.67
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	3,298.39
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		340,813,326.24
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,177,642.27
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,177,642.27
TOTAL ACTIVOS		341,990,968.51
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	723,364.17
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	220,012.55
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	503,351.62
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	341,267,604.34
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	- 9,966.56
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMILADOS	26,177,136.65
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	15,100,434.25
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	341,990,968.51