

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
BALANCE GENERAL
NOVIEMBRE 2015
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/11/2015
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	2,302,166.95
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	307,805,583.92
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		310,107,750.87
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,350,098.13
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,350,098.13
TOTAL ACTIVOS		311,457,849.00
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	186,595.72
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	186,595.72
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	311,271,253.28
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	- 376,003.35
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	11,647,256.63
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		311,457,849.00

GAM CAPITAL, S.A.
 FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
 ESTADO DE RESULTADO
 NOVIEMBRE 2015
 EN PESOS DOMINICANOS
 (Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/11/2015
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	43,029,873.68
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	17,140,161.51
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	25,889,712.17
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	31,382,617.05
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	2,357,055.41
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	2,357,055.41
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	28,586,255.98
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	3,042,092.02
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	1,907,729.94
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	23,626,241.09
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	10,192.93
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	439,305.66
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	169,636.70
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,583.10
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	254,085.86
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	11,647,256.63