

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE	VARIACION
		AL 30/11/2016	AL 30/11/2015	
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	104,665,577.20	43,029,873.68	61,635,703.52
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	30,593,854.18	17,140,161.51	13,453,692.67
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	74,071,723.02	25,889,712.17	48,182,010.85
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	54,964,645.90	31,382,617.05	23,582,028.85
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	2,274,168.95	2,357,055.41	- 82,886.46
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	2,274,168.95	2,357,055.41	- 82,886.46
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	51,441,192.11	28,586,255.98	22,854,936.13
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	5,278,691.94	3,042,092.02	2,236,599.92
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	94,125.21	1,907,729.94	- 1,813,604.73
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,438,746.30	-	2,438,746.30
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	44,314.74	-	44,314.74
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	43,585,311.62	23,626,241.09	19,959,070.53
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2.30	10,192.93	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,249,284.84	439,305.66	809,979.18
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	628,105.18	169,636.70	458,468.48
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	156,723.63	15,583.10	141,140.53
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	464,456.03	254,085.86	210,370.17
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	49,700,931.30	11,647,256.63	38,053,674.67

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/11/2016	BALANCE AL 30/11/2015	VARIACION
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	4,726,728.56	2,302,166.95	2,424,561.61
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	360,390,659.34	307,805,583.92	52,585,075.42
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		365,117,387.90	310,107,750.87	55,009,637.03
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	992,757.40	1,350,098.13	- 357,340.73
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	992,757.40	1,350,098.13	- 357,340.73
TOTAL ACTIVOS		366,110,145.30	311,457,849.00	54,652,296.30
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	865,263.33	186,595.72	678,667.61
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	220,077.82	186,595.72	33,482.10
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	645,185.51	-	645,185.51
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	365,244,881.97	311,271,253.28	53,973,628.69
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	1,366,078.06	- 376,003.35	1,742,081.41
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	49,700,931.30	-	49,700,931.30
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	14,177,872.61	11,647,256.63	2,530,615.98
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		366,110,145.30	311,457,849.00	354,462,888.67