

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/10/2015
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	83,350,924.09
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	225,330,911.63
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		308,681,835.72
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,452,831.33
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,452,831.33
TOTAL ACTIVOS		310,134,667.05
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	206,130.83
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	201,233.03
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	4,897.80
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	309,928,536.22
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	296,878.64
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	9,631,657.58
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		310,134,667.05

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2015
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	40,356,285.45
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14,817,636.68
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	25,538,648.77
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	30,724,627.87
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	2,224,914.06
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	2,224,914.06
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	28,151,709.55
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,608,366.93
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	1,906,908.60
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	348,004.26
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	135,112.10
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,415.90
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	199,476.26
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,631,657.58