

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	118,266,147.13
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	221,423,436.61
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		339,689,583.74
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,440,773.73
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,440,773.73
TOTAL ACTIVOS		341,130,357.47
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	706,100.53
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	206,100.53
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	500,000.00
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	340,424,256.94
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	16,133,574.50
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMILADOS	9,567,632.99
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	341,130,357.47

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	14,702,404.51
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	8,483,542.64
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	6,218,861.87
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	5,134,771.52
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,107.27
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,107.27
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	4,876,795.88
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,811,324.97
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	34,892.25
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	256,868.37
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	172,905.88
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,638.11
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	71,324.38
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,567,632.99