

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE	VARIACION
		AL 31/08/2016	AL 31/08/2015	
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	75,344,936.01	14,601,008.14	60,743,927.87
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	20,460,029.12	9,797,244.54	10,662,784.58
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	54,884,906.89	4,803,763.60	50,081,143.29
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	39,435,338.71	8,137,775.53	31,297,563.18
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,046,801.52	1,742,995.09	- 696,193.57
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,046,801.52	1,742,995.09	- 696,193.57
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	37,711,383.66	6,222,385.57	31,488,998.09
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	3,835,262.61	1,536,379.22	2,298,883.39
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	89,190.75	1,070,837.32	- 981,646.57
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,763,290.46	-	1,763,290.46
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	43,161.35	-	43,161.35
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	31,980,476.19	3,612,169.03	28,368,307.16
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2.30	3,000.00	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	677,153.53	172,394.87	504,758.66
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	323,107.76	53,742.62	269,365.14
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	23,979.25	8,917.43	15,061.82
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	330,066.52	109,734.82	220,331.70
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	35,909,597.30	6,463,232.61	29,446,364.69

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2016	BALANCE AL 31/08/2015	VARIACION
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,048,533.34	5,825,357.95	- 4,776,824.61
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	349,013,423.00	299,201,018.54	49,812,404.46
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	20,057.28	-	20,057.28
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		350,082,013.62	305,026,376.49	45,055,637.13
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,039,545.70	1,403,231.55	- 363,685.85
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	14,401.15	-	14,401.15
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,025,144.55	1,403,231.55	- 378,087.00
TOTAL ACTIVOS		351,121,559.32	306,429,608.04	44,691,951.28
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,040,478.67	196,392.62	844,086.05
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	225,426.39	196,392.62	29,033.77
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	815,052.28	-	815,052.28
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	350,081,080.65	306,233,215.42	43,847,865.23
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	- 55,653.30	- 230,017.19	174,363.89
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	35,909,597.30	-	35,909,597.30
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	14,227,136.65	6,463,232.61	7,763,904.04
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		351,121,559.32	306,429,608.04	344,658,326.71