

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2015
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	88,341,387.50
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	18,743,417.77
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	69,597,969.73
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	73,618,338.05
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	2,381,232.29
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	2,381,232.29
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	70,699,425.64
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	3,664,164.82
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	2,630,261.49
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	64,394,806.40
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	537,680.12
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	209,399.32
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,765.02
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	310,515.78
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	14,723,049.45

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2015
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	36,969,716.13
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	276,437,518.62
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		313,407,234.75
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,739,853.29
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,739,853.29
TOTAL ACTIVOS		315,147,088.04
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	702,463.85
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	702,463.85
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	314,444,624.19
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	- 278,425.26
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		315,147,088.04