

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	485,689.67
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	315,111,685.90
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1,332.96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		315,598,708.53
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,631,238.93
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,631,238.93
TOTAL ACTIVOS		317,229,947.46
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	704,220.24
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	704,220.24
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	316,525,727.22
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	36,243.05
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMILADOS	1,766,434.72
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	317,229,947.46

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	2,975,836.90
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,743,876.27
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,231,960.63
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	1,209,402.18
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	282.72
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	282.72
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,110,031.63
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	436,940.42
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	1,292.99
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,439.59
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	658,358.63
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	99,087.83
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	50,289.88
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,525.77
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	44,272.18
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,766,434.72