

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 29/02/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	72,646,800.18
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	248,862,810.50
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	12,897.45
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		321,522,508.13
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,569,866.81
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,631,238.93
TOTAL ACTIVOS		323,092,374.94
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	681,984.59
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	681,984.59
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	322,410,390.35
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	1,830,997.74
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMILADOS	5,856,343.16
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	323,092,374.94

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 29/02/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	9,794,813.78
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	4,004,357.51
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	5,790,456.27
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	3,938,470.62
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	548.17
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	548.17
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,785,408.88
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	872,229.77
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	18,504.69
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	31,887.32
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2,862,787.10
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	152,513.57
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	89,799.48
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,725.09
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	52,989.00
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,856,343.16