

GAM CAPITAL S.A
FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO TRIMESTRAL
ABRIL-JUNIO 2016
EN PESOS DOMINICANOS

DESCRIPCION DE CUENTAS	AL 30 de Junio 2016 Movimientos Abril/Junio	AL 30 de Junio 2015 Movimientos Abril/Junio
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	\$ 29,706,667.48	\$ -
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Depreciación y Amortizaciones y otros Ajustes	\$ -	\$ -
Cambios en los Activos y Pasivos	\$ -	\$ -
Disminucion(Aumento) Intereses, Dividendos y Comisiones y Cuentas por Cobrar	\$ (35,187.68)	\$ -
Disminucion(Aumento) Otros Activos Brutos	\$ (1,148,457.51)	\$ -
Disminucion(Aumento) Dividendos y Comisiones por pagar	\$ -	\$ -
Disminucion(Aumento) Cuentas por pagar	\$ 820,777.69	\$ -
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	\$ 29,343,799.98	\$ -
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Bienes de Uso	\$ -	\$ -
Inversion Instrumentos Financieros	\$ (334,675,089.00)	\$ -
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	\$ (334,675,089.00)	\$ -
Capital Social		
Reservas de Capital	\$ -	\$ -
Variacion Neta Patrimonio Cambio Valor Razonable por Ajuste de Mercado	\$ 542,821.21	\$ -
Perdida(Ganacia) del Ejercicio de Años Anteriores	\$ 14,227,137.37	\$ -
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	\$ 14,769,958.58	\$ -
Aumento (Disminución) neta del efectivo	\$ (290,561,330.44)	\$ -
Efectivo al inicio del periodo	\$ 300,000,000.00	\$ -
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo	\$ 9,438,669.56	\$ -
		\$ -