

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2016
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA			Movimientos	Acumulado
		Al 31/03/2016	Al 01/01/2016	Ene/Mar 2016	Al 31 de Mar 2016
7.4.0.00.00.00.00.0	INGRESOS	12,352,210.93	-	12,352,210.93	12,352,210.93
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	6,341,339.10	-	6,341,339.10	6,341,339.10
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	6,010,871.83	-	6,010,871.83	6,010,871.83
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	4,640,999.89	-	4,640,999.89	4,640,999.89
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	832.16	-	832.16	832.16
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	832.16	-	832.16	832.16
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	4,434,952.68	-	4,434,952.68	4,434,952.68
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,372,799.16	-	1,372,799.16	1,372,799.16
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	31,574.86	-	31,574.86	31,574.86
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	45,212.08	-	45,212.08	45,212.08
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2,985,366.58	-	2,985,366.58	2,985,366.58
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	205,215.05	-	205,215.05	205,215.05
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	132,033.88	-	132,033.88	132,033.88
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,874.19	-	10,874.19	10,874.19
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	62,306.98	-	62,306.98	62,306.98
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,711,211.04	-	7,711,211.04	7,711,211.04