

GAM CAPITAL, S.A.  
FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM  
BALANCE GENERAL TRIMESTRAL  
ABRIL-JUNIO 2016  
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	AL 30/06/2016	AL 30/06/2015
<b>7.1.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>345,297,403.75</b>	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	9,438,669.56	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	334,675,089.00	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	35,187.68	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>344,148,946.24</b>	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,148,457.51	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,148,457.51	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>345,297,403.75</b>	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>820,777.69</b>	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	208,564.33	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	612,213.36	-
<b>7.3.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>344,476,626.06</b>	-
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	542,821.21	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	29,706,667.48	-
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	14,227,137.37	-
	<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>345,297,403.75</b>	-

