

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2015
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	Movimientos			Acumulado
		AL 31/12/2015	AL 30/09/2015	Sept/Dic 2015	Al 31 de Dic 2015
7.4.0.00.00.00.00.0	INGRESOS	68,898,136.20	19,443,251.30	49,454,884.90	88,341,387.50
7.4.1.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	10,771,552.39	7,971,865.38	2,799,687.01	18,743,417.77
7.4.3.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	58,126,583.81	11,471,385.92	46,655,197.89	69,597,969.73
7.5.0.00.00.00.00.0	GASTOS	59,339,908.09	14,278,429.96	45,061,478.13	73,618,338.05
7.5.2.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,328,933.06	1,052,299.23	276,633.83	2,381,232.29
7.5.2.01.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,328,933.06	1,052,299.23	276,633.83	2,381,232.29
7.5.3.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	57,728,635.39	12,970,790.25	44,757,845.14	70,699,425.64
7.5.3.01.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,128,382.56	1,535,782.26	592,600.30	3,664,164.82
7.5.3.02.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	1,839,967.99	790,293.50	1,049,674.49	2,630,261.49
7.5.3.05.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	53,753,091.91	10,641,714.49	43,111,377.42	64,394,806.40
7.5.3.06.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	7,192.93	3,000.00	4,192.93	10,192.93
7.5.4.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	282,339.64	255,340.48	26,999.16	537,680.12
7.5.4.02.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	121,352.90	88,046.42	33,306.48	209,399.32
7.5.4.05.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,824.32	4,940.70	7,883.62	17,765.02
7.5.4.09.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	148,162.42	162,353.36	14,190.94	310,515.78
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,558,228.11	5,164,821.34	4,393,406.77	14,723,049.45