

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	AL 31/03/2016	AL 31/12/2015	Variacion
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	97,826,463.24	36,969,716.13	60,856,747.11
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	238,760,039.20	276,437,518.62	- 37,677,479.42
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	12,897.45	-	12,897.45
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		336,599,399.89	313,407,234.75	23,192,165.14
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,504,262.13	1,739,853.29	- 235,591.16
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,504,262.13	1,739,853.29	- 235,591.16
TOTAL ACTIVOS		338,103,662.02	315,147,088.04	22,956,573.98
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	714,161.51	702,463.85	11,697.66
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	714,161.51	702,463.85	11,697.66
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	337,389,500.51	314,444,624.19	22,944,876.32
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	300,000,000.00	300,000,000.00	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	14,955,240.02	(278,425.26)	15,233,665.28
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	22,434,260.49	14,723,049.45	7,711,211.04
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	338,103,662.02	315,147,088.04	22,956,573.98

