

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	AL 30/06/2016	AL 30/06/2015
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	51,650,987.62	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14,452,414.17	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	37,198,573.45	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	21,944,320.14	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	103,633.59	-
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	103,633.59	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	21,437,898.64	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,806,637.43	-
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	48,144.48	-
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,640,514.45	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARI	33,595.30	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	16,909,006.98	-
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	402,787.91	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	172,528.12	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,388.45	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	211,871.34	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	29,706,667.48	-