

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	AL 31/12/2015	AL 30/09/2015	Variacion
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	36,969,716.13	8,483,733.08	28,485,983.05
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	276,437,518.62	297,924,072.16	- 21,486,553.54
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	2,263.67	- 2,263.67
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		313,407,234.75	306,410,068.91	6,997,165.84
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,739,853.29	1,288,582.95	451,270.34
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,739,853.29	1,288,582.95	451,270.34
TOTAL ACTIVOS		315,147,088.04	307,698,651.86	7,448,436.18
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	702,463.85	185,937.02	516,526.83
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	702,463.85	185,937.02	516,526.83
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	314,444,624.19	307,512,714.84	6,931,909.35
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	(278,425.26)	(390,916.89)	112,491.63
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	14,723,049.45	7,903,631.73	6,819,417.72
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		315,147,088.04	307,698,651.86	7,448,436.18

