

FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
SIVFIC-006
ESTADO DE RESULTADO INTERMEDIO
ENERO-MARZO 2018
1ER TRIMESTRE


Aprobado
HECTOR JOSÉ RIZEK GUERRERO
Director Financiero-Inversiones




Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera

GAM CAPITAL, S.A.
 FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
 ESTADO DE RESULTADO
 Marzo 2018
 EN PESOS DOMINICANOS
 (Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/03/2018	AL 31/03/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	162,404,428.08	41,325,225.23
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	36,366,974.35	10,489,313.98
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	126,037,453.73	30,835,911.25
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	118,619,524.09	25,333,405.47
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,216,531.79	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	2,216,531.79	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,161,643.72	313,095.55
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,161,643.72	313,095.55
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	114,803,630.05	24,793,979.94
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	5,171,059.26	2,585,549.34
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	151,142.78	5,022.03
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,436,450.21	676,282.19
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	696.96	729.81
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	107,358,531.02	21,526,396.57
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	685,749.82	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	437,718.53	226,329.98
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	360,401.46	180,934.33
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,287.15	6,543.45
7.5.4.06.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	11,800.00
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	61,029.92	27,052.20
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	43,784,903.99	15,991,819.76

