

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2018	BALANCE AL 30/09/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	98,159,515.03	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	15,156,496.04	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	83,003,018.99	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	69,778,329.09	-
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	-	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	-	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,503,946.63	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,503,946.63	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	66,795,493.10	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/O COMISIONES	1,985,684.13	-
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	-	-
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,682,225.47	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	4,747.37	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	62,122,836.13	-
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	1,478,889.36	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,050,830.07	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,136.86	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	415,922.43	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	28,381,185.94	-


 Elaborado
 JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
 HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

