

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
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	237,973,676.59	105,375,298.47
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	73,376,537.53	30,598,449.27
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	164,597,139.06	74,776,849.20
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	161,586,820.26	63,428,491.92
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	3,459,573.40	703,134.45
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	3,459,573.40	703,134.45
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	154,654,681.08	61,727,911.13
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	11,457,417.67	6,182,298.83
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIOI	1,813,398.86	19,852.53
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,474,167.10	4,323,525.69
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	92,133.92	58,334.53
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	139,131,813.71	50,466,996.26
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	685,749.82	676,903.29
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,256,033.99	997,446.34
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	949,069.96	812,924.64
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	49,945.56	22,371.30
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	257,018.47	162,150.40
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	76,386,856.33	41,946,806.55

Johanny Hsa

Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



Hector I. Rizek Guerrero

Aprobado
HECTOR I. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

