

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADO
Junio 2017
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 30/06/2017	AL 30/06/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	76,197,076.04	51,650,987.62
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	19,721,819.26	14,452,414.17
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	56,475,256.78	37,198,573.45
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	49,188,269.07	21,944,320.14
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	533,694.27	103,633.59
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	533,694.27	103,633.59
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	48,046,216.28	21,437,898.64
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	4,044,385.53	2,806,637.43
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	11,081.28	48,144.48
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,237,632.19	1,640,514.45
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	57,334.45	33,595.30
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	40,695,782.83	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	608,358.52	402,787.91
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	499,729.38	172,528.12
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,822.16	18,388.45
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	96,806.98	211,871.34
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	27,008,806.97	29,706,667.48