

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/03/2017	AL 31/03/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	41,325,225.23	12,352,210.93
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	10,489,313.98	6,341,339.10
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	30,835,911.25	6,010,871.83
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	25,333,405.47	4,640,999.89
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	313,095.55	832.16
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	313,095.55	832.16
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	24,793,979.94	4,434,952.68
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,585,549.34	1,372,799.16
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	5,022.03	31,574.86
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	676,282.19	45,212.08
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	729.81	2,985,366.58
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	21,526,396.57	-
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	226,329.98	205,215.05
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	180,934.33	132,033.88
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,543.45	10,874.19
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	27,052.20	62,306.98
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	15,991,819.76	7,711,211.04