

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADO
JUNIO 2019
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2019	BALANCE AL 30/06/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	229,510,443.06	192,223,411.12
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	44,496,165.54	54,233,737.06
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	185,014,277.52	137,989,674.06
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	176,680,465.73	135,062,137.13
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,292,505.55	2,216,531.79
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	2,292,505.55	2,216,531.79
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	2,762,995.88	2,265,703.61
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	2,762,995.88	2,265,703.61
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	170,599,706.10	129,637,633.73
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	15,339,818.27	9,513,663.04
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	1,039,879.89	869,181.54
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,753,756.90	1,473,070.57
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	3,672.04	7,175.76
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	141,310,025.78	117,088,793.00
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	152,553.22	685,749.82
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,025,258.20	942,268.00
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	703,114.65	677,051.72
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	45,420.97	35,851.17
7.5.4.06.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	276,722.58	229,365.11
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	52,829,977.33	57,161,273.99

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo