

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

| CODIFICACION | DESCRIPCION DE CUENTA | BALANCE AL 30/09/2019 | BALANCE AL 30/09/2018 |
|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 7.4.0.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS | 288,087,640.28 | 98,159,515.03 |
| 7.4.1.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 60,893,446.80 | 15,156,496.04 |
| 7.4.3.00.00.00.00.00.0 | OTROS INGRESOS OPERATIVOS | 227,194,193.48 | 83,003,018.99 |
| 7.5.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS | 212,474,831.03 | 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 | 6,822,195.99 | 1,503,946.63 |
| 7.5.2.07.00.00.00.00.0 | GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA | 6,822,195.99 | 1,503,946.63 |
| 7.5.3.00.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS OPERATIVOS | 200,968,507.96 | 66,795,493.10 |
| 7.5.3.01.00.00.00.00.0 | GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES | 6,597,884.09 | 1,985,684.13 |
| 7.5.3.02.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO | 143.74 | - |
| 7.5.3.03.00.00.00.00.0 | PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 9,231,363.79 | 2,682,225.47 |
| 7.5.3.04.00.00.00.00.0 | PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA | 538,476.32 | 4,747.37 |
| 7.5.3.05.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 184,424,659.35 | 62,122,836.13 |
| 7.5.3.06.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS OPERATIVOS | 175,980.67 | - |
| 7.5.4.00.00.00.00.00.0 | GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 4,684,127.08 | 1,478,889.36 |
| 7.5.4.02.00.00.00.00.0 | GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS | 4,219,239.68 | 1,050,830.07 |
| 7.5.4.05.00.00.00.00.0 | GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 53,632.98 | 12,136.86 |
| 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 | 411,254.42 | 415,922.43 |
| | UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO | 75,612,809.25 | 28,381,185.94 |

Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
 Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director Administrativo