

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
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	323,907,680.49	237,973,676.59
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	69,723,502.83	73,376,537.53
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	254,184,177.66	164,597,139.06
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	237,323,966.92	161,586,820.26
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	3,570,148.44	2,216,531.79
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	3,570,148.44	2,216,531.79
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	9,013,684.21	3,459,573.40
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	9,013,684.21	3,459,573.40
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	222,923,144.63	154,654,681.08
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	22,566,671.60	11,457,417.67
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	1,353,138.95	1,813,398.86
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,772,360.68	1,474,167.10
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	1,531,083.50	92,133.92
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	184,466,039.27	139,131,813.71
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	233,850.63	685,749.82
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,816,989.64	1,256,033.99
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,213,139.65	949,069.96
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	177,135.25	49,945.56
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	426,714.74	257,018.47
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	86,583,713.57	76,386,856.33

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo