

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/12/2017	AL 31/12/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	160,655,389.39	112,476,422.20
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	48,664,064.98	34,088,019.64
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	111,991,324.41	78,388,402.56
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	99,449,550.48	58,745,159.21
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,205,764.45	2,315,478.45
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,205,764.45	2,315,478.45
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	96,657,612.62	55,008,813.29
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	19,953,425.67	5,875,900.00
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	428,951.48	2,049,250.29
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,565,305.11	2,451,868.77
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	1,005,916.22	44,877.02
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	66,222,804.58	44,586,914.91
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,481,209.56	2.30
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,586,173.41	1,420,867.47
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,306,883.34	732,005.40
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	37,341.81	159,866.67
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	241,948.26	528,995.40
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	61,205,838.91	53,731,262.99