

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 30/09/2017	AL 30/09/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	105,375,298.47	81,494,774.57
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	30,598,449.27	23,645,937.45
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	74,776,849.20	57,848,837.12
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	63,428,491.92	41,847,530.53
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	703,134.45	1,623,285.55
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	703,134.45	1,623,285.55
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	61,727,911.13	39,299,668.47
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	6,182,298.83	4,308,392.16
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	19,852.53	90,220.42
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,323,525.69	1,819,718.22
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	58,334.53	43,254.14
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	50,466,996.26	33,038,081.23
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	676,903.29	2.30
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	997,446.34	924,576.51
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	812,924.64	423,656.36
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22,371.30	161,436.23
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	162,150.40	339,483.92
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	41,946,806.55	39,647,244.04