

GAM CAPITAL, S.A.
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
 BALANCE GENERAL
 AL 30 DE JUNIO 2017
 EN PESOS DOMINICANOS
 (Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ACUMULADO AL 30/06/2017	ACUMULADO AL 31/12/2016	VARIACIÓN ABSOLUTA
1.0.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS	54,426,847.37	55,216,143.01	789,295.64
1.1.0.00.00.00.00.0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	718,367.42	612,995.33	(105,372.09)
1.1.1.00.00.00.00.0	EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00	-
1.1.2.00.00.00.00.0	DEPOSITOS A LA VISTA BCOS ASOC DE AHORROS Y PREST	708,367.42	602,995.33	(105,372.09)
1.2.0.00.00.00.00.0	INVERSIONES	50,464,755.37	52,441,754.91	1,976,999.54
1.2.1.00.00.00.00.0	INVERSIONES TITULOS VALORES DEUDA	12,531,288.96	12,092,219.92	(439,069.04)
1.2.3.00.00.00.00.0	OTRAS INVERSIONES	433,466.41	2,849,534.99	2,416,068.58
1.2.4.00.00.00.00.0	INVERSIONES DE IP EN ACCIONES-MN	37,500,000.00	37,500,000.00	-
1.3.0.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,785,823.35	1,628,984.73	(1,156,838.62)
1.3.2.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	184,757.04	342,017.80	157,260.76
1.3.4.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS-MN	303.37	181,513.78	181,210.41
1.3.6.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y/O COMISIONES POR COBRAR	2,600,762.94	1,105,453.15	(1,495,309.79)
1.3.6.01.00.00.00.0	COMISIONES POR COBRAR MONEDA NACIONAL	238,281.57	237,255.17	(1,026.40)
1.3.6.01.98.00.00.0	COMISION POR DESEMPEÑO	1,063,186.20	-	1,063,186.20
1.3.6.02.00.00.00.0	COMISIONES POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA	498,879.79	516,067.66	16,187.87
1.3.6.97.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800,415.38	352,130.32	(448,285.06)
1.4.0.00.00.00.00.0	INVERSIONES PERMANENTES	-	-	-
1.5.0.00.00.00.00.0	BIENES REALIZABLES	-	-	-
1.6.0.00.00.00.00.0	BIENES DE USO	311,318.86	434,992.60	123,673.74
1.6.1.00.00.00.00.0	BIENES DE USO	311,318.86	434,992.60	123,673.74
1.6.1.03.00.00.00.0	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS	558,666.34	558,666.34	-
1.6.1.03.01.00.00.0	MOBILIARIODE OFICINAS	668,299.83	668,299.83	-
1.6.1.03.02.00.00.0	EQUIPOS DE COMPUTACION	393,661.31	393,661.31	-
1.6.1.03.03.00.00.0	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	15,474.01	15,474.01	-
1.6.1.03.49.00.00.0	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS)	(766,116.29)	(642,442.55)	123,673.74
1.7.0.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	146,582.37	97,415.44	(49,166.93)
1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	146,582.37	97,415.44	(49,166.93)
1.7.8.01.00.00.00.0	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	146,582.37	97,415.44	(49,166.93)
TOTAL DE ACTIVOS	TOTAL DE ACTIVOS	54,426,847.37	55,216,143.01	789,295.64

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTAS	ACUMULADO AL 30/06/2017	ACUMULADO AL 31/12/2016	VARIACIÓN ABSOLUTA
2.0.0.00.00.00.00.0	PASIVO	3,844,610.30	4,385,701.64	541,091.34
2.1.0.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	-	-	-
2.2.0.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-
2.2.1.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS BANCOS DEL PAIS	-	-	-
2.3.0.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	-	-	-
2.4.0.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-	-
2.5.0.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	3,844,610.30	4,385,701.64	541,091.34
2.5.1.00.00.00.00.0	APORTACIONES RETENCIONES SALARIOS Y COMPENSACIONES LABORALES POR PAGAR	156,730.61	147,063.83	-9,666.78
2.5.2.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	3,687,879.69	4,238,637.81	550,758.12
2.5.2.01.00.00.00.0	PROVEEDORES	24,494.53	24,494.49	-0.04
2.5.2.07.00.00.00.0	IMPUESTOS POR PAGAR	284,651.35	252,751.15	-31,900.20
2.5.2.08.00.00.00.0	IMPUESTOS RETENIDOS	129,203.62	149,800.21	20,596.59
2.5.2.09.00.00.00.0	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR	-	165,000.00	165,000.00
2.5.2.10.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS	3,249,530.19	3,646,591.96	397,061.77
2.5.4.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-	-	-
3.0.0.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	50,582,237.07	50,830,441.37	248,204.30
3.1.0.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	85,000,000.00	85,000,000.00	-
3.1.1.00.00.00.00.0	CAPITAL PAGADO	85,000,000.00	85,000,000.00	-
3.2.0.00.00.00.00.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	-	-	-
3.3.0.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-	-	-
3.3.1.00.00.00.00.0	APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	-	-	-
3.3.2.00.00.00.00.0	OTROS APORTES DE CAPITAL	-	-	-
3.3.2.02.00.00.00.0	OTROS APORTES DE CAPITAL	-	-	-
3.6.0.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	(34,417,762.93)	(34,169,558.63)	248,204.30
3.6.1.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	(34,417,762.93)	(34,169,558.63)	248,204.30
3.6.1.02.00.00.00.0	REDUCCIONES AL PATRIMONIO	(34,417,762.93)	(34,169,558.63)	248,204.30
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	54,426,847.37	55,216,143.01	789,295.64