

GAM CAPITAL, S.A.
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE JUNIO 2017
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ACUMULADO AL 30/06/2017	ACUMULADO AL 30/06/2016	01/01/2017 30/06/2017	01/01/2016 30/06/2016
4.0.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	10,644,757.27	9,168,290.42	10,644,757.27	9,168,290.42
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	499,835.57	457,452.46	499,835.57	457,452.46
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	-	-	-	-
4.1.1.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS DEPS. BCOS. Y ASOCS. DE AHORROS Y PREST. (AAYP) DEL PAIS MONEDA NACIONAL	2,206.32	7,369.73	2,206.32	7,369.73
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	497,629.25	450,082.73	497,629.25	450,082.73
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS PORT. DE INVERSIONES TVD DEL PAIS MONEDA NACIONAL	485,951.70	450,082.73	485,951.70	450,082.73
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS PORT. DE INVERSIONES TVD DEL PAIS MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-
4.1.2.07.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS OTRAS INVERSIONES TVD DEL PAIS MONEDA NACIONAL	1,425.77	-	1,425.77	-
4.1.2.08.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS OTRAS INVERSIONES TVD DEL PAIS MONEDA EXTRANJERA	10,251.78	-	10,251.78	-
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES	-	-	-	0.00%
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	9,808,880.90	7,919,671.17	9,808,880.90	7,919,671.17
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	9,782,186.12	7,893,219.27	9,782,186.12	7,893,219.27
4.3.1.01.00.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISIONES MONEDA NACIONAL	2,379,836.75	2,063,356.57	2,379,836.75	2,063,356.57
4.3.1.01.98.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISION POR DESEMPEÑO	1,063,186.20	-	1,063,186.20	-
4.3.1.02.00.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISIONES MONEDA EXTRANJERA	6,339,163.17	5,829,862.70	6,339,163.17	5,829,862.70
4.3.2.00.00.00.00.00.0	GANANCIA EN CAMBIO	26,694.78	26,451.90	26,694.78	26,451.90
4.3.2.01.00.00.00.00.0	GANANCIA EN CAMBIO POR EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO	26,694.78	26,451.90	26,694.78	26,451.90
4.3.3.00.00.00.00.00.0	GANANCIA EN ACTIVOS FINANCIEROS DEL PAIS	-	-	-	-
4.3.3.01.00.00.00.00.0	GANANCIA EN ACTIVOS FINANCIEROS DEL PAIS	-	-	-	-
4.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	336,040.80	791,166.79	336,040.80	791,166.79
4.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	336,040.80	791,166.79	336,040.80	791,166.79
4.4.1.98.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	336,040.80	791,166.79	336,040.80	791,166.79
5.0.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	10,892,961.57	9,950,587.08	10,892,961.57	9,950,587.08
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	600,974.99	691,494.23	600,974.99	691,494.23
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	-	-	-	-
5.3.1.98.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTRAS COMISIONES Y HONORARIOS	500.00	-	500.00	-
5.3.2.00.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	18,414.46	16,621.43	18,414.46	16,621.43
5.3.2.01.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	16,719.42	16,621.43	16,719.42	16,621.43
5.3.2.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS	1,438.66	-	1,438.66	-
5.3.2.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN CAMBIO -RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INV	256.38	-	256.38	-
5.3.3.00.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
5.3.3.01.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
5.3.6.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	582,060.53	674,872.80	582,060.53	674,872.80
5.3.6.02.00.00.00.00.0	CUOTA DE MANTENIMIENTO INSTITUCION REGULADORA Y PARTIC. DEL MERC.	207,060.53	250,000.00	207,060.53	250,000.00
5.3.6.03.00.00.00.00.0	OTROS- OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	375,000.00	424,872.80	375,000.00	424,872.80
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	10,291,986.58	9,259,092.85	10,291,986.58	9,259,092.85
5.4.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS DE PERSONAL	5,664,174.63	5,411,616.87	5,664,174.63	5,411,616.87
5.4.1.01.00.00.00.00.0	SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,469,589.32	4,303,182.15	4,469,589.32	4,303,182.15
5.4.1.04.00.00.00.00.0	PASANTIAS	-	67,500.00	-	67,500.00
5.4.1.06.00.00.00.00.0	BONIFICACIONES	168,251.00	113,156.42	168,251.00	113,156.42
5.4.1.08.00.00.00.00.0	INFOTEP	44,694.00	43,705.00	44,694.00	43,705.00
5.4.1.11.00.00.00.00.0	SEGURO MEDICO OBLIGATORIO	286,272.10	270,045.74	286,272.10	270,045.74
5.4.1.12.00.00.00.00.0	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	317,340.84	310,342.77	317,340.84	310,342.77
5.4.1.14.00.00.00.00.0	VACACIONES	-	-	-	-
5.4.1.15.00.00.00.00.0	DIETAS DE EMPLEADOS	-	343.22	-	343.22
5.4.1.19.00.00.00.00.0	OTRAS RETRIBUCIONES	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00
5.4.1.22.00.00.00.00.0	ATENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	13,299.00	2,152.87	13,299.00	2,152.87
5.4.1.23.00.00.00.00.0	UNIFORMES	3,611.58	-	3,611.58	-
5.4.1.24.00.00.00.00.0	CAPACITACION	175,116.79	115,188.70	175,116.79	115,188.70
5.4.1.98.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-
5.4.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,030,026.08	748,427.25	1,030,026.08	748,427.25
5.4.2.04.00.00.00.00.0	SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION	-	8,333.33	-	8,333.33
5.4.2.05.00.00.00.00.0	ASESORIA JURIDICA	283,180.00	274,960.01	283,180.00	274,960.01
5.4.2.07.00.00.00.00.0	AUDITORIA EXTERNA	142,380.00	-	142,380.00	-
5.4.2.98.00.00.00.00.0	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	604,466.08	465,133.91	604,466.08	465,133.91
5.4.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	667,888.63	688,031.68	667,888.63	688,031.68
5.4.3.01.00.00.00.00.0	PASAJES Y TRANSPORTE	2,241.37	84,543.71	2,241.37	84,543.71
5.4.3.02.00.00.00.00.0	TELEFONO Y FAX	73,920.00	-	73,920.00	-
5.4.3.03.00.00.00.00.0	COMBUSTIBLES	36,000.00	37,152.00	36,000.00	37,152.00
5.4.3.04.00.00.00.00.0	TECNOLOGIA	552,438.26	561,535.97	552,438.26	561,535.97
5.4.3.98.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	3,289.00	4,800.00	3,289.00	4,800.00
5.4.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-
5.4.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	78,839.52	70,192.64	78,839.52	70,192.64
5.4.5.02.00.00.00.00.0	IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO	63,161.37	61,988.17	63,161.37	61,988.17
5.4.5.03.00.00.00.00.0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.77	408.47	6.77	408.47
5.4.5.04.00.00.00.00.0	GASTOS DE IMPUESTOS NO ACEPTADOS	15,671.38	7,796.00	15,671.38	7,796.00
5.4.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,219.98	1,831.67	6,219.98	1,831.67
5.4.6.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,219.98	1,831.67	6,219.98	1,831.67
5.4.7.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	123,673.74	125,740.59	123,673.74	125,740.59
5.4.7.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO	123,673.74	125,740.59	123,673.74	125,740.59
5.4.7.03.00.00.00.00.0	AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS	-	-	-	-
5.4.8.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR BIENES REALIZABLES	-	-	-	-
5.4.9.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,721,164.00	2,213,252.15	2,721,164.00	2,213,252.15
5.4.9.02.00.00.00.00.0	ALQUILER DE BIENES	32,250.45	14,339.76	32,250.45	14,339.76
5.4.9.03.00.00.00.00.0	ARENDAAMIENTO	1,415,850.00	1,098,280.00	1,415,850.00	1,098,280.00
5.4.9.05.00.00.00.00.0	PAPELERIA Y EFECTOS VARIOS	20,998.02	84,951.06	20,998.02	84,951.06
5.4.9.07.00.00.00.00.0	GASTOS LEGALES	19,334.61	61,517.68	19,334.61	61,517.68

5.4.9.08.00.00.00.00.0	SUSCRIPCIONES	754,872.81	390,682.00	754,872.81	390,682.00
5.4.9.09.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	138,523.00	187,252.00	138,523.00	187,252.00
5.4.9.12.00.00.00.00.0	RELACIONES PUBLICA	2,568.50	10,438.80	2,568.50	10,438.80
5.4.9.13.00.00.00.00.0	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	11,638.81	24,710.99	11,638.81	24,710.99
5.4.9.14.00.00.00.00.0	ATENCIONES A CLIENTES Y RELACIONADOS	-	-	-	-
5.4.9.15.00.00.00.00.0	REFRIGERIOS	10,218.23	23,647.76	10,218.23	23,647.76
5.4.9.16.00.00.00.00.0	SERVICIO DE MAYORDOMIA	312,000.00	299,000.00	312,000.00	299,000.00
5.4.9.98.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	2,909.57	18,432.10	2,909.57	18,432.10
5.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	-
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	0.00	-	-
5.6.1.00.00.00.00.00.0	1% Activos	-	-	-	-
5.7.0.00.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	-
RESULTADO DEL PERIODO		(248,204.30)	(782,296.66)	(248,204.30)	(782,296.66)