

SIFI  
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL  
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	87,215,245.93	27,226,505.77	27,021,382.02	87,420,369.68
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	9,763,816.14	12,684,332.28	18,326,362.48	4,121,785.94
111		EFFECTIVO	20,000.00	.00	.00	20,000.00
11101		EFFECTIVO - MN	20,000.00	.00	.00	20,000.00
1110102		CAJA CHICA - MN	20,000.00	.00	.00	20,000.00
111010201		CAJA CHICA - MN	20,000.00	.00	.00	20,000.00
11101020101		CAJA CHICA - MN	20,000.00	.00	.00	20,000.00
112		DEPOSITOS A LA VISTA	9,743,816.14	12,684,332.28	18,326,362.48	4,101,785.94
11201		DEPS. BCOS. Y ASOCS. DE AHORROS Y PREST. (AAYP) DEL PAIS - MONEDA NACIONAL	538,317.45	6,854,114.61	7,242,082.91	150,349.15
1120101		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MN - CUENTAS CORRIENTES - NO REMUNERADAS	487,919.67	6,853,952.97	7,242,082.49	99,790.15
112010101		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MN - CUENTAS CORRIENTES - NO REMUNERADAS	487,919.67	6,853,952.97	7,242,082.49	99,790.15
11201010101		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MN - CUENTAS CORRIENTES - NO REMUNERADAS - BPD	426,544.67	6,853,952.97	7,241,882.49	38,615.15
11201010104		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MN - CUENTAS CORRIENTES - NO REMUNERADAS - BANCO DEL PROGRESO	61,375.00	.00	200.00	61,175.00
1120103		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MN - CUENTAS DE AHORRO	50,397.78	161.64	.42	50,559.00
112010301		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MN - CUENTAS DE AHORRO	50,397.78	161.64	.42	50,559.00
11201030101		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MN - CUENTAS DE AHORRO-MOTOR CREDITO	25,297.10	119.81	.00	25,416.91
11201030102		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MN - CUENTAS DE AHORRO-APAP	25,100.68	41.83	.42	25,142.09
11202		DEPS. BCOS. Y ASOCS. DE AHORROS Y PREST. (AAYP) DEL PAIS - MONEDA EXTRANJERA	9,205,498.69	5,830,217.67	11,084,279.57	3,951,436.79
1120201		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - ME - CUENTAS CORRIENTES - NO REMUNERADAS	9,155,996.06	5,830,120.30	11,084,277.93	3,901,838.43
112020101		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - ME - CUENTAS CORRIENTES - NO REMUNERADAS	9,155,996.06	5,830,120.30	11,084,277.93	3,901,838.43
11202010101		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - ME - CUENTAS CORRIENTES - NO REMUNERADAS	9,155,996.06	5,830,120.30	11,084,277.93	3,901,838.43
1120202		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - ME - CUENTAS CORRIENTES - REMUNERADAS	49,502.63	97.37	1.64	49,598.36
112020201		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - ME - CUENTAS CORRIENTES - REMUNERADAS	49,502.63	97.37	1.64	49,598.36
11202020101		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - ME - CUENTAS CORRIENTES - REMUNERADAS BPD	49,502.63	97.37	1.64	49,598.36
1120298		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - ME - OTRAS CUENTAS	.00	.00	.00	.00
112029801		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - ME - OTRAS CUENTAS	.00	.00	.00	.00
11202980101		BANCOS Y AAYP DEL PAIS - ME - OTRAS CUENTAS	.00	.00	.00	.00
12		INVERSIONES	45,443,292.34	5,102,355.38	.00	50,545,647.72
121		INVERSIONES TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	43,775.79	.00	.00	43,775.79
12101		PORT. DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - MONEDA NACIONAL	43,775.79	.00	.00	43,775.79
1210101		PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - MN	43,775.79	.00	.00	43,775.79
121010101		PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - MN	43,775.79	.00	.00	43,775.79
12101010101		PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - MN	43,775.79	.00	.00	43,775.79
12102		PORT. DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - MONEDA	.00	.00	.00	.00

SIFI  
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL  
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
12102		EXTRANJERA				
1210201		PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - ME		.00	.00	.00
121020101		PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - ME		.00	.00	.00
12102010101		PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - ME		.00	.00	.00
122		INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE CAPITAL (TVC)		.00	.00	.00
12201		PORT. DE INVERSIONES TVC DEL PAIS - MONEDA NACIONAL		.00	.00	.00
1220101		PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVC DEL PAIS - MN		.00	.00	.00
122010101		PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVC DEL PAIS - MN		.00	.00	.00
12201010101		PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVC DEL PAIS - MN		.00	.00	.00
123		OTRAS INVERSIONES	770,803.26	5,102,355.38	.00	5,873,158.64
12301		OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - MONEDA NACIONAL	770,803.26	4,357.04	.00	775,160.30
1230198		OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - MN	770,803.26	4,357.04	.00	775,160.30
123019801		OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - MN	726,647.01	.00	.00	726,647.01
12301980101		OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - MN	726,647.01	.00	.00	726,647.01
123019802		MAYOR VALOR DE MERCADO-OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - MN	44,156.25	4,357.04	.00	48,513.29
12301980201		MAYOR VALOR DE MERCADO-OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - MN	44,156.25	4,357.04	.00	48,513.29
12302		OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - MONEDA EXTRANJERA	.00	5,097,998.34	.00	5,097,998.34
1230298		OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - ME	.00	5,077,009.61	.00	5,077,009.61
123029801		OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - ME	.00	5,077,009.61	.00	5,077,009.61
12302980101		OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - ME	.00	5,077,009.61	.00	5,077,009.61
1230299		MAYOR VALOR DE MERCADO - OTRAS INVERSIONES-ME	.00	20,988.73	.00	20,988.73
123029901		MAYOR VALOR DE MERCADO - OTRAS INVERSIONES-ME	.00	20,988.73	.00	20,988.73
12302990101		MAYOR VALOR DE MERCADO - OTRAS INVERSIONES-ME	.00	20,988.73	.00	20,988.73
124		DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (DYTVDR)	44,628,713.29	.00	.00	44,628,713.29
12401		DYTVDR - INVERSIONES - MONEDA NACIONAL	44,628,713.29	.00	.00	44,628,713.29
1240101		DYTVDR - INVERSIONES EN EL PAIS - MN	44,628,713.29	.00	.00	44,628,713.29
124010101		DYTVDR - PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - MN	7,128,713.29	.00	.00	7,128,713.29
12401010101		DYTVDR - PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - MN	7,128,713.29	.00	.00	7,128,713.29
124010107		DYTVDR - PORTAFOLIO DE IP EN ACCIONES - MN	37,500,000.00	.00	.00	37,500,000.00
12401010701		DYTVDR - PORTAFOLIO DE IP EN ACCIONES - MN	37,500,000.00	.00	.00	37,500,000.00
13		INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	4,428,583.59	8,922,866.44	7,859,629.21	5,491,820.82
132		RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	3,194.01	1,740.07	.00	4,934.08
13201		RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORT. DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - MONEDA NACIONAL	3,194.01	1,740.07	.00	4,934.08
1320101		REND. POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - MN	3,194.01	1,740.07	.00	4,934.08
132010101		REND. POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - MN	3,194.01	1,740.07	.00	4,934.08
13201010101		REND. POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIONES TVD DEL PAIS - MN	3,194.01	1,740.07	.00	4,934.08

SIFI  
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL  
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
13202		RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORT. DE INVERSIONES		.00	.00	.00
		TVD DEL PAIS - MONEDA EXTRANJERA				.00
1320201		REND. POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIONES		.00	.00	.00
		TVD DEL PAIS - ME				.00
132020101		REND. POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIONES		.00	.00	.00
		TVD DEL PAIS - ME				.00
13202010101		REND. POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIONES		.00	.00	.00
		TVD DEL PAIS - ME				.00
134		RENDIMIENTOS POR COBRAR POR OTRAS INVERSIONES	1,442.31	4,164.43	.00	5,606.74
13401		RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	1,442.31	4,164.43	.00	5,606.74
		EN EL PAIS - MONEDA NACIONAL				
1340101		REND. POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS	1,442.31	4,164.43	.00	5,606.74
		- MN				
134010101		REND. POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS	1,442.31	4,164.43	.00	5,606.74
		- MN				
13401010101		REND. POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS	1,442.31	4,164.43	.00	5,606.74
		- MN				
13402		RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	.00	.00	.00	.00
		EN EL PAIS - MONEDA EXTRANJERA				
1340201		REND. POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS	.00	.00	.00	.00
		- ME				
134020101		REND. POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS	.00	.00	.00	.00
		- ME				
13402010101		REND. POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS	.00	.00	.00	.00
		- ME				
136		HONORARIOS Y/O COMISIONES POR COBRAR	4,423,947.27	8,916,961.94	7,859,629.21	5,481,280.00
13601		COMISIONES POR COBRAR - MONEDA NACIONAL	1,482,913.82	2,895,682.80	1,898,414.02	2,480,182.60
1360101		COMISIONES POR COBRAR - ADMINISTRACION DE	598,690.64	2,119,922.98	1,898,414.02	820,199.60
		FONDOS - MN				
136010101		COMISIONES POR COBRAR - ADMINISTRACION DE	598,690.64	2,119,922.98	1,898,414.02	820,199.60
		FONDOS - MN				
13601010101		COMISIONES POR COBRAR - ADMINISTRACION DE	598,690.64	2,119,922.98	1,898,414.02	820,199.60
		FONDOS - MN				
1360198		COMISIONES POR COBRAR - OTRAS - MN	884,223.18	775,759.82	.00	1,659,983.00
136019801		COMISIONES POR COBRAR - OTRAS - MN	884,223.18	775,759.82	.00	1,659,983.00
13601980101		COMISIONES POR COBRAR POR DESEMPEÑO - OTRAS	884,223.18	775,759.82	.00	1,659,983.00
		- MN				
13602		COMISIONES POR COBRAR - MONEDA EXTRANJERA	2,210,141.07	5,991,258.92	5,771,310.94	2,430,089.05
1360201		COMISIONES POR COBRAR - ADMINISTRACION DE	2,210,141.07	5,991,258.92	5,771,310.94	2,430,089.05
		FONDOS - ME				
136020101		COMISIONES POR COBRAR - ADMINISTRACION DE	2,210,141.07	5,991,258.92	5,771,310.94	2,430,089.05
		FONDOS - ME				
13602010101		COMISIONES POR COBRAR - ADMINISTRACION DE	2,210,141.07	5,991,258.92	5,771,310.94	2,430,089.05
		FONDOS - ME				
13697		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	730,892.38	30,020.22	189,904.25	571,008.35
1369701		OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS	414,117.93	28,191.90	35,308.12	407,001.71
136970101		OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS	414,117.93	28,191.90	35,308.12	407,001.71
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS	414,117.93	28,191.90	35,308.12	407,001.71
1369702		OTRAS CUENTAS POR COBRAR - FONDOS	8,308.06	1,828.32	10,136.38	.00
136970201		OTRAS CUENTAS POR COBRAR - FONDOS	8,308.06	1,828.32	10,136.38	.00
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR - FONDOS	8,308.06	1,828.32	10,136.38	.00
13697020101		OTRAS CUENTAS POR COBRAR - FONDOS	8,308.06	1,828.32	10,136.38	.00
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS	308,466.39	.00	144,459.75	164,006.64

SIFI  
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL  
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
136979801		OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS	308,466.39	.00	144,459.75	164,006.64
13697980101		OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS	308,466.39	.00	144,459.75	164,006.64
16		BIENES DE USO	4,946,548.16	55,219.57	100,207.43	4,901,560.30
161		BIENES DE USO	4,946,548.16	55,219.57	100,207.43	4,901,560.30
16103		MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,736,532.54	55,219.57	100,207.43	4,691,544.68
1610301		Mobiliario de oficina	4,668,141.64	.00	.00	4,668,141.64
161030101		Mobiliario de oficina	4,668,141.64	.00	.00	4,668,141.64
16103010101		Mobiliario de oficina	4,668,141.64	.00	.00	4,668,141.64
1610302		Equipos de computacion	1,387,550.39	.00	.00	1,387,550.39
161030201		Equipos de computación	1,387,550.39	.00	.00	1,387,550.39
16103020101		Equipos de computación	1,387,550.39	.00	.00	1,387,550.39
1610303		Otros equipos de oficina	353,127.00	.00	.00	353,127.00
161030301		Otros equipos de oficina	353,127.00	.00	.00	353,127.00
16103030101		Otros equipos de oficina	353,127.00	.00	.00	353,127.00
1610349		Depreciación acumulada de mobiliario y equipos	-1,672,286.49	55,219.57	100,207.43	-1,717,274.35
161034901		Depreciación acumulada de mobiliario y equipos	-1,672,286.49	55,219.57	100,207.43	-1,717,274.35
16103490101		Depreciación acumulada de mobiliario y equipos	-1,672,286.49	55,219.57	100,207.43	-1,717,274.35
16107		OTROS BIENES DE USO	210,015.62	.00	.00	210,015.62
1610798		Otros Bienes de Uso	210,015.62	.00	.00	210,015.62
161079801		Otros Bienes de Uso	210,015.62	.00	.00	210,015.62
16107980101		Otros Bienes de Uso	210,015.62	.00	.00	210,015.62
17		OTROS ACTIVOS	22,633,005.70	461,732.10	735,182.90	22,359,554.90
171		GASTOS DIFERIDOS	20,863,289.09	.00	447,303.64	20,415,985.45
17102		MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	20,863,289.09	.00	447,303.64	20,415,985.45
1710201		Valor de origen de mejoras a propiedades tomadas en alquiler	23,525,043.79	.00	.00	23,525,043.79
171020101		Valor de origen de mejoras a propiedades tomadas en alquiler	23,525,043.79	.00	.00	23,525,043.79
17102010101		Valor de origen de mejoras a propiedades tomadas en alquiler	23,525,043.79	.00	.00	23,525,043.79
1710249		(AMORTIZACION ACUMULADA - VALOR DE ORIGEN DE MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER)	-2,661,754.70	.00	447,303.64	-3,109,058.34
171024901		(AMORTIZACION ACUMULADA - VALOR DE ORIGEN DE MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER)	-2,661,754.70	.00	447,303.64	-3,109,058.34
17102490101		(AMORTIZACION ACUMULADA - VALOR DE ORIGEN DE MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER)	-2,661,754.70	.00	447,303.64	-3,109,058.34
178		VARIOS	1,769,716.61	461,732.10	287,879.26	1,943,569.45
17801		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,769,716.61	461,732.10	287,879.26	1,943,569.45
1780102		Anticipos a proveedores	19,829.32	139,495.00	10,500.00	148,824.32
178010201		Anticipos a proveedores	19,829.32	139,495.00	10,500.00	148,824.32
17801020101		Anticipos a proveedores	19,829.32	139,495.00	10,500.00	148,824.32
1780103		IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	593,931.94	322,237.10	277,379.26	638,789.78
178010301		ITBIS PAGADO POR ANTICIPADO	.00	277,379.26	277,379.26	.00
17801030101		ITBIS PAGADO POR ANTICIPADO	.00	277,379.26	277,379.26	.00
178010302		Otros impuestos pagados por anticipado	593,931.94	44,857.84	.00	638,789.78
17801030201		Otros impuestos pagados por anticipado	593,931.94	44,857.84	.00	638,789.78
1780106		Otros gastos pagados por anticipado	1,155,955.35	.00	.00	1,155,955.35
178010602		OTROS - OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,155,955.35	.00	.00	1,155,955.35
17801060201		OTROS - OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,155,955.35	.00	.00	1,155,955.35

SIFI  
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL  
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2		PASIVO	-18,630,802.80		10,434,551.55	-15,936,620.13
21		SOBREGIROS	.00	.00	.00	.00
211		SOBREGIROS - OBLIGACIONES A LA VISTA	.00	.00	.00	.00
21101		SOBREGIROS - DEPS. BCOS. Y ASOCS. DE AHORROS Y PREST. (AAYP) DEL PAIS MONEDA NACIONAL	.00	.00	.00	.00
2110102		SOBREGIROS - BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MONEDA NACIONAL - CUENTAS CORRIENTES REMUNERADAS	.00	.00	.00	.00
211010201		SOBREGIROS - BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MONEDA NACIONAL - CUENTAS CORRIENTES REMUNERADAS	.00	.00	.00	.00
21101020101		SOBREGIROS - BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MONEDA NACIONAL - CUENTAS CORRIENTES REMUNERADAS	.00	.00	.00	.00
22		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-6,207,681.15	509,514.48	54,938.00	-5,753,104.67
221		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (IF)	-6,207,681.15	509,514.48	54,938.00	-5,753,104.67
22101		OBLIGACIONES IF - BCOS. Y ASOCS. DE AHORROS Y PRESTAMOS (AAYP) DEL PAIS - MONEDA NACIONAL	-6,207,681.15	509,514.48	54,938.00	-5,753,104.67
2210101		OBLIGACIONES IF - BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MONEDA NACIONAL	-6,207,681.15	509,514.48	54,938.00	-5,753,104.67
221010101		OBLIGACIONES IF - BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MONEDA NACIONAL	-6,207,681.15	509,514.48	54,938.00	-5,753,104.67
22101010101		OBLIGACIONES IF - BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MONEDA NACIONAL-LINEA DE CREDITO	-6,030,000.00	333,333.33	.00	-5,696,666.67
22101010102		OBLIGACIONES IF - TC- BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MONEDA NACIONAL	-177,681.15	176,181.15	54,938.00	-56,438.00
24		INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	.00	.00	.00	.00
242		INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (IF)	.00	.00	.00	.00
24201		INT. POR PAGAR - OBLIG. IF - BCOS. Y AAYP DEL PAIS - MONEDA NACIONAL	.00	.00	.00	.00
2420101		INT. POR PAGAR - OBLIGACIONES IF - BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MONEDA NACIONAL	.00	.00	.00	.00
242010101		INT. POR PAGAR - OBLIGACIONES IF - BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MONEDA NACIONAL	.00	.00	.00	.00
24201010101		INT. POR PAGAR - OBLIGACIONES IF - BANCOS Y AAYP DEL PAIS - MONEDA NACIONAL	.00	.00	.00	.00
25		ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	-12,423,121.65	9,925,037.07	7,685,430.88	-10,183,515.46
251		APORTACIONES RETENCIONES SALARIOS Y COMPENSACIONES LABORALES POR PAGAR	-7,191,198.06	5,844,250.26	3,052,027.80	-4,398,975.60
25101		APORTACIONES PATRONALES POR PAGAR	-371,012.91	371,012.91	371,012.91	-371,012.91
2510101		APORTACIONES PATRONALES POR PAGAR - INFOTEP	-18,559.00	18,559.00	18,559.00	-18,559.00
251010101		APORTACIONES PATRONALES POR PAGAR - INFOTEP	-18,559.00	18,559.00	18,559.00	-18,559.00
25101010101		APORTACIONES PATRONALES POR PAGAR - INFOTEP	-18,559.00	18,559.00	18,559.00	-18,559.00
2510105		APORTACIONES PATRONALES POR PAGAR - OTROS APORTES PATRONALES POR PAGAR	-352,453.91	352,453.91	352,453.91	-352,453.91
251010501		APORTACIONES PATRONALES POR PAGAR - OTROS APORTES PATRONALES POR PAGAR	-352,453.91	352,453.91	352,453.91	-352,453.91
25101050101		APORTACIONES PATRONALES POR PAGAR - OTROS APORTES PATRONALES POR PAGAR	-352,453.91	352,453.91	352,453.91	-352,453.91
25102		APORTACIONES LABORALES RETENIDAS POR PAGAR	.00	99,167.09	99,167.09	.00
2510203		APORTACIONES LABORALES POR PAGAR - SEGURO COLECTIVO	.00	45,903.05	45,903.05	.00
251020301		APORTACIONES LABORALES POR PAGAR - SEGURO COLECTIVO	.00	45,903.05	45,903.05	.00
25102030101		APORTACIONES LABORALES POR PAGAR - SEGURO COLECTIVO	.00	45,903.05	45,903.05	.00

SIFI  
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL  
**BALANCE GENERAL DETALLADO**

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25102030101		COLECTIVO				
<b>2510204</b>		<b>APORTACIONES LABORALES POR PAGAR - FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>.00</b>	<b>53,264.04</b>	<b>53,264.04</b>
<b>251020401</b>		<b>APORTACIONES LABORALES POR PAGAR - FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>.00</b>	<b>53,264.04</b>	<b>53,264.04</b>
25102040101		APORTACIONES LABORALES POR PAGAR - FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		.00	53,264.04	53,264.04
<b>2510205</b>		<b>APORTACIONES LABORALES POR PAGAR - OTROS APORTES LABORALES POR PAGAR</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>251020501</b>		<b>APORTACIONES LABORALES POR PAGAR - OTROS APORTES LABORALES POR PAGAR</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
25102050101		APORTACIONES LABORALES POR PAGAR - OTROS APORTES LABORALES POR PAGAR		.00	.00	.00
<b>25103</b>		<b>SALARIOS Y COMPENSACIONES LABORALES POR PAGAR</b>	<b>-6,820,185.15</b>	<b>5,374,070.26</b>	<b>2,581,847.80</b>	<b>-4,027,962.69</b>
<b>2510301</b>		<b>Sueldos de empleados por pagar</b>		<b>.00</b>	<b>1,540,178.26</b>	<b>.00</b>
<b>251030101</b>		<b>Sueldos de empleados por pagar</b>		<b>.00</b>	<b>1,540,178.26</b>	<b>.00</b>
25103010101		Sueldos de empleados por pagar		.00	1,540,178.26	.00
<b>2510303</b>		<b>Bonificacion de Ley por pagar</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>390,710.94</b>
<b>251030301</b>		<b>Bonificación de Ley por pagar</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>390,710.94</b>
25103030101		Bonificación de Ley por pagar		.00	.00	390,710.94
<b>2510305</b>		<b>Otros obligaciones contractuales con el personal por pagar</b>	<b>-6,820,185.15</b>	<b>3,833,892.00</b>	<b>650,958.60</b>	<b>-3,637,251.75</b>
<b>251030501</b>		<b>Otros obligaciones contractuales con el personal por pagar</b>	<b>-6,820,185.15</b>	<b>3,833,892.00</b>	<b>650,958.60</b>	<b>-3,637,251.75</b>
25103050101		Otros obligaciones contractuales con el personal por pagar	-6,820,185.15	3,833,892.00	650,958.60	-3,637,251.75
<b>252</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR VARIAS</b>	<b>-5,231,923.59</b>	<b>4,080,786.81</b>	<b>4,380,227.62</b>	<b>-5,531,364.40</b>
<b>25201</b>		<b>PROVEEDORES</b>	<b>-304,543.90</b>	<b>2,533,164.40</b>	<b>2,468,291.89</b>	<b>-239,671.39</b>
<b>2520101</b>		<b>Proveedores</b>	<b>-304,543.90</b>	<b>2,533,164.40</b>	<b>2,468,291.89</b>	<b>-239,671.39</b>
<b>252010101</b>		<b>Proveedores</b>	<b>-304,543.90</b>	<b>2,533,164.40</b>	<b>2,468,291.89</b>	<b>-239,671.39</b>
25201010101		PROVEEDORES DOP	-304,543.90	2,533,164.40	2,468,291.89	-239,671.39
<b>25203</b>		<b>SERVICIOS POR PAGAR</b>	<b>-63,743.10</b>	<b>63,743.10</b>	<b>63,743.10</b>	<b>-63,743.10</b>
<b>2520301</b>		<b>Servicios por pagar</b>	<b>-63,743.10</b>	<b>63,743.10</b>	<b>63,743.10</b>	<b>-63,743.10</b>
<b>252030101</b>		<b>Servicios por pagar</b>	<b>-63,743.10</b>	<b>63,743.10</b>	<b>63,743.10</b>	<b>-63,743.10</b>
25203010101		Servicios por pagar	-63,743.10	63,743.10	63,743.10	-63,743.10
<b>25205</b>		<b>DIETAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>2520501</b>		<b>Dietas y otras cuentas por pagar a empleados</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>252050101</b>		<b>Dietas y otras cuentas por pagar a empleados</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
25205010101		Dietas y otras cuentas por pagar a empleados	.00	.00	.00	.00
<b>25207</b>		<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>-1,310,298.53</b>	<b>1,159,996.09</b>	<b>1,471,103.02</b>	<b>-1,621,405.46</b>
<b>2520702</b>		<b>Itbis Por Pagar</b>	<b>-1,310,298.53</b>	<b>1,159,996.09</b>	<b>1,471,103.02</b>	<b>-1,621,405.46</b>
<b>252070201</b>		<b>Itbis Por Pagar</b>	<b>-1,310,298.53</b>	<b>1,159,996.09</b>	<b>1,471,103.02</b>	<b>-1,621,405.46</b>
25207020101		Itbis Por Pagar	-1,310,298.53	1,159,996.09	1,471,103.02	-1,621,405.46
<b>2520703</b>		<b>Otros impuestos por pagar por cuenta de la institucion</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>252070301</b>		<b>Otros impuestos por pagar por cuenta de la institucion</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
25207030101		Otros impuestos por pagar por cuenta de la institucion	.00	.00	.00	.00
<b>25208</b>		<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>	<b>-302,532.67</b>	<b>302,565.99</b>	<b>356,386.71</b>	<b>-356,353.39</b>
<b>2520801</b>		<b>Impuestos retenidos al personal</b>	<b>-255,202.85</b>	<b>255,236.13</b>	<b>255,236.13</b>	<b>-255,202.85</b>
<b>252080101</b>		<b>Impuestos retenidos al personal</b>	<b>-255,202.85</b>	<b>255,236.13</b>	<b>255,236.13</b>	<b>-255,202.85</b>
25208010101		Impuestos retenidos al personal	-255,202.85	255,236.13	255,236.13	-255,202.85

SIFI  
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL  
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2520803		IMPUESTOS RETENIDOS PAGO AL EXTERIOR		.00	.00	47,679.30
252080301		IMPUESTOS RETENIDOS PAGO AL EXTERIOR		.00	.00	47,679.30
25208030101		IMPUESTOS RETENIDOS PAGO AL EXTERIOR		.00	.00	47,679.30
2520804		RETENCION ITBIS A TERCEROS POR PAGAR 100%	-15,990.25	15,990.25	19,528.35	-19,528.35
252080401		RETENCION ITBIS A TERCEROS POR PAGAR 100%	-15,990.25	15,990.25	19,528.35	-19,528.35
25208040101		RETENCION ITBIS A TERCEROS POR PAGAR 100%	-15,990.25	15,990.25	19,528.35	-19,528.35
2520805		Retencion Itbis a Terceros 30% Personas	-22,456.10	22,456.14	23,093.84	-23,093.80
252080501		Retencion Itbis a Terceros 30% Personas	-22,456.10	22,456.14	23,093.84	-23,093.80
25208050101		Retencion Itbis a Terceros 30% Personas	-22,456.10	22,456.14	23,093.84	-23,093.80
2520807		RETENCION ISR A TERCEROS 10% PERSONAS	-8,883.47	8,883.47	10,849.09	-10,849.09
252080701		RETENCION ISR A TERCEROS 10% PERSONAS	-8,883.47	8,883.47	10,849.09	-10,849.09
25208070101		RETENCION ISR A TERCEROS 10% PERSONAS	-8,883.47	8,883.47	10,849.09	-10,849.09
2520808		RETENCION ISR A TERCEROS 2% PERSONAS	.00	.00	.00	.00
252080801		RETENCION ISR A TERCEROS 2% PERSONAS	.00	.00	.00	.00
25208080101		RETENCION ISR A TERCEROS 2% PERSONAS	.00	.00	.00	.00
25209		OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR	.00	.00	.00	.00
2520901		Otras retenciones a terceros por pagar	.00	.00	.00	.00
252090101		Otras retenciones a terceros por pagar	.00	.00	.00	.00
25209010101		Otras retenciones a terceros por pagar	.00	.00	.00	.00
25210		OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS	-3,250,805.39	21,317.23	20,702.90	-3,250,191.06
2521001		Otras Cuentas por pagar Varias	-3,250,805.39	21,317.23	20,702.90	-3,250,191.06
252100101		Otras Cuentas por pagar Varias	-3,250,805.39	21,317.23	20,702.90	-3,250,191.06
25210010101		Otras Cuentas por pagar Varias	-3,250,805.39	21,317.23	20,702.90	-3,250,191.06
254		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	.00	.00	253,175.46	-253,175.46
25401		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	.00	.00	253,175.46	-253,175.46
2540101		IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO	.00	.00	253,175.46	-253,175.46
254010101		IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO	.00	.00	253,175.46	-253,175.46
25401010101		IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO	.00	.00	253,175.46	-253,175.46
3		PATRIMONIO	-68,584,443.13	.00	2,899,306.42	-71,483,749.55
31		CAPITAL SOCIAL	-95,000,000.00	.00	.00	-95,000,000.00
311		CAPITAL PAGADO	-95,000,000.00	.00	.00	-95,000,000.00
31101		CAPITAL COMUN	-95,000,000.00	.00	.00	-95,000,000.00
3110101		Capital Comun Suscrito	-95,000,000.00	.00	.00	-95,000,000.00
311010101		Capital Común Suscrito	-95,000,000.00	.00	.00	-95,000,000.00
31101010101		Capital Común Suscrito	-95,000,000.00	.00	.00	-95,000,000.00
33		APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	.00	.00	.00	.00
331		APORTES PARA INCREMENTO DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00
33101		APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	.00	.00	.00	.00
3310101		Aportes pendientes de capitalización	.00	.00	.00	.00
331010101		Aportes pendientes de capitalización	.00	.00	.00	.00
33101010101		Aportes pendientes de capitalización	.00	.00	.00	.00
36		RESULTADOS ACUMULADOS	26,459,713.12	.00	2,873,960.65	23,585,752.47
361		RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	26,459,713.12	.00	2,873,960.65	23,585,752.47
36101		INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-642,437.82	.00	2,873,960.65	-3,516,398.47
3610102		Ganancias del Ejercicio	-642,437.82	.00	2,873,960.65	-3,516,398.47
361010201		Ganancias del Ejercicio	-642,437.82	.00	2,873,960.65	-3,516,398.47
36101020101		Ganancias del Ejercicio	-642,437.82	.00	2,873,960.65	-3,516,398.47

SIFI  
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL  
**BALANCE GENERAL DETALLADO**

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
36102		REDUCCIONES AL PATRIMONIO	27,102,150.94		.00	27,102,150.94
3610201		Perdidas del Ejercicio	-6,281,805.15		.00	-6,281,805.15
361020101		Pérdidas del Ejercicio	-6,281,805.15		.00	-6,281,805.15
36102010101		Pérdidas del Ejercicio	-6,281,805.15		.00	-6,281,805.15
3610202		Perdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores	33,383,956.09		.00	33,383,956.09
361020201		Pérdidas Acum Ejercicios Anterior	33,383,956.09		.00	33,383,956.09
36102020101		Pérdidas Acum Ejercicios Anterior	33,383,956.09		.00	33,383,956.09
37		VAR. NETA PAT. CAMBIOS VLR. RAZ. POR AJUSTE VM PORT. INV. E INST. DE COBE. CAMB. DEL PATR.	-44,156.25		25,345.77	-69,502.02
371		INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE (VR) POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM).	-44,156.25		25,345.77	-69,502.02
37102		INCREMENTO EN EL VR POR AVM INVERSIONES EN TITULOS VALORES (TVD) DEL PAIS MONEDA EXTRANJERA	.00		20,988.73	-20,988.73
3710201		Incremento en el VM por AVM Portafolio TVD del Pais Moneda Extranjera	.00		20,988.73	-20,988.73
371020101		Incremento en el VM por AVM Portafolio TVD del Pais Moneda Extranjera	.00		20,988.73	-20,988.73
37102010101		Incremento en el VM por AVM Portafolio TVD del Pais Moneda Extranjera	.00		20,988.73	-20,988.73
37107		INCREMENTO EN EL VR POR AVM OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS MONEDA NACIONAL	-44,156.25		4,357.04	-48,513.29
3710701		Incremento en el VM por AVM Otras Inversiones en el Pais Moneda Nacional	-44,156.25		4,357.04	-48,513.29
371070101		Incremento en el VM por AVM Otras Inversiones en el Pais Moneda Nacional	-44,156.25		4,357.04	-48,513.29
37107010101		Incremento en el VM por AVM Otras Inversiones en el Pais Moneda Nacional	-44,156.25		4,357.04	-48,513.29
		Total	642,437.82	37,661,057.32	34,787,096.67	3,516,398.47
			642,437.82	37,661,057.32	34,787,096.67	3,516,398.47