

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
ABRIL 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/04/2019	BALANCE AL 31/04/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	65,307.70	2,988,807.42
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	122,623,764.21	112,152,556.83
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1.91	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		122,689,073.82	115,141,364.25
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	38,564.54	42,132.72
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	38,564.54	42,132.72
TOTAL ACTIVOS		122,727,638.36	115,183,496.97
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	190,940.57	59,033.43
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	129,865.46	44,634.35
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	61,075.11	14,399.08
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	122,536,697.79	115,124,463.54
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	109,610,543.40	109,610,543.40
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	3,003,678.13	1,829,429.64
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	18,568.03	115,414.48
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	9,903,908.23	3,569,076.02
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		122,727,638.36	115,183,496.97

Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contabilidad y Fin

Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director Administrativo

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADO
ABRIL 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/04/2019	BALANCE AL 31/04/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	5,495,200.67	3,951,004.62
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	5,251,297.32	3,268,662.88
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	243,903.35	682,341.74
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	2,491,522.54	2,121,574.98
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	14,661.41	43,407.01
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	14,661.41	43,407.01
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,406,479.42	2,060,420.26
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	574,994.45	504,602.16
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	189,479.63	92,165.45
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	43,701.84	38,493.31
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	21,544.13	24,610.36
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	794,015.46	429,701.81
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	782,743.91	970,847.17
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	70,381.71	17,747.71
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	61,530.61	13,147.80
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,484.83	308.42
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,366.27	4,291.49
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,003,678.13	1,829,429.64

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Fin

Revisado
KARLA DREYER
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo