

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGÍA
BALANCE GENERAL
FEBRERO 2019
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(Balance de Comprobación)

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	BALANCE AL 28/02/2019	BALANCE AL 28/02/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	739,588.35	191,709.95
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	120,642,335.07	114,005,498.11
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1.91	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		121,381,925.33	114,197,208.06
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	38,949.82	42,512.22
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	38,949.82	42,512.22
TOTAL ACTIVOS		121,420,875.15	114,239,720.28
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	152,059.57	61,533.42
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	108,462.23	36,903.03
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	43,597.34	24,630.39
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	121,268,815.58	114,178,186.86
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	109,610,543.40	109,610,543.40
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	59,202.88	99,990.06
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESUTADOS ACUMULADOS	1,695,161.07	898,577.38
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		121,420,875.15	114,239,720.28


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



 Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno



 Aprobado
HECTOR L. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero y de Inversiones

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGÍA
ESTADO DE RESULTADO
FEBRERO 2019
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(Balance de Comprobación)

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	BALANCE AL 28/02/2019	BALANCE AL 28/02/2018
7.4.0.00.00.00.00.0	INGRESOS	2,645,524.20	1,870,690.00
7.4.1.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,583,168.77	1,601,609.71
7.4.3.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	62,355.43	269,080.29
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.0	GASTOS	950,363.13	972,112.62
7.5.2.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	10,842.43	28,062.61
7.5.2.01.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	10,842.43	28,062.61
7.5.3.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	918,612.53	936,736.28
7.5.3.01.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	307,400.04	272,130.60
7.5.3.02.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	170,654.67	61,626.04
7.5.3.03.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,928.35	35,852.42
7.5.3.04.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	18,498.66	-
7.5.3.05.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-	92,527.27
7.5.3.06.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	411,130.81	474,599.95
7.5.4.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	20,908.17	7,313.73
7.5.4.02.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	16,237.18	6,255.75
7.5.4.05.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,617.23	118.72
7.5.4.09.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,053.76	939.26
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,695,161.07	898,577.38

Elaborado

JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera


Revisado

KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno

Aprobado

HECTOR L. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero y de Inversiones
