



GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGÍA
BALANCE GENERAL
MARZO 2019
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2019	BALANCE AL 31/03/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,971,045.14	2,679,002.71
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	120,178,078.62	112,021,809.88
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1.91	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		122,149,125.67	114,700,812.59
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	38,647.26	42,425.52
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VIARIOS	38,647.26	42,425.52
TOTAL ACTIVOS		122,187,772.93	114,743,238.11
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	177,576.04	69,879.89
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	141,980.22	48,085.16
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	35,595.82	21,794.73
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	122,010,196.89	114,673,358.22
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	19,409.28	99,251.99
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	2,476,335.98	1,394,486.81
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		122,187,772.93	114,743,238.11

Johanny R. Mena Duran
Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera



Karla Dreyer
Revisado
KARLA DREYER
Gerente de Control Interno







Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGÍA
ESTADO DE RESULTADO
MARZO 2019
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/03/2019	AL 31/03/2018
7.4.0.00.00.00.00.0	INGRESOS	4,601,544.32	3,103,595.97
7.4.1.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	4,476,673.63	2,446,361.04
7.4.3.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	124,870.69	657,234.93
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.0	GASTOS	2,125,208.34	1,709,109.16
7.5.2.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	12,897.97	34,552.29
7.5.2.01.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	12,897.97	34,552.29
7.5.3.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,074,170.81	1,663,752.42
7.5.3.01.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	459,566.73	390,925.51
7.5.3.02.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	188,473.33	81,077.33
7.5.3.03.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	37,717.27	38,493.31
7.5.3.04.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	18,986.12	-
7.5.3.05.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	768,971.27	429,701.81
7.5.3.06.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	600,456.09	723,554.46
7.5.4.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	38,139.56	10,804.45
7.5.4.02.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	32,743.51	9,305.00
7.5.4.05.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,784.29	257.63
7.5.4.09.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,611.76	1,241.82
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,476,335.98	1,394,486.81


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



 Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno


 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero y de Inversiones
