

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
ABRIL 2018
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2018	BALANCE AL 30/04/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	2,988,807.42	20,511.42
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	112,152,556.83	27,146,703.61
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		115,141,364.25	27,167,215.03
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	42,132.72	57,923.77
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	42,132.72	57,923.77
TOTAL ACTIVOS		115,183,496.97	27,225,138.80
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	59,033.43	33,879.46
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	44,634.35	10,539.93
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	14,399.08	23,339.53
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	115,124,463.54	27,191,259.34
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	109,610,543.40	25,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	115,414.48	25.67
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,829,429.64	502,123.15
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	3,569,076.02	1,689,110.52
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		115,183,496.97	27,225,138.80


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEN GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones



GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADO
ABRIL 2018
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2018	BALANCE AL 30/04/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	3,951,004.62	991,871.79
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	3,268,662.88	878,771.17
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	682,341.74	113,100.62
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	2,121,574.98	489,748.64
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	43,407.01	81.60
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	43,407.01	81.60
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,060,420.26	474,871.48
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	504,602.16	121,104.05
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	92,165.45	33,099.44
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	38,493.31	39,485.84
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	24,610.36	12,817.80
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	429,701.81	57,430.46
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	970,847.17	210,933.89
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	17,747.71	14,795.56
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	13,147.80	12,849.54
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	308.42	206.52
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	4,291.49	1,739.50
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,829,429.64	502,123.15


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEN GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

