

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
AGOSTO 2017
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2017	BALANCE AL 31/08/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	24,176.47	10,559.12
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	27,635,189.62	26,098,972.21
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	2,397.75
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		27,659,366.09	26,111,929.08
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	57,687.57	53,308.18
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	57,687.57	53,308.18
TOTAL ACTIVOS		27,717,053.66	26,165,237.26
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	24,925.67	18,326.21
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	11,627.29	10,978.37
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	13,298.38	7,347.84
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	27,692,127.99	26,146,911.05
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	25,000,000.00	25,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	-	17.01
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,003,034.48	1,104,915.41
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	1,689,110.52	43,234.36
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		27,717,053.66	26,165,237.26

Elaborado

JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera



Aprobado

HECTOR J. RIZEK GUERRERO
Director Financiero e Inversiones



GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADO
AGOSTO 2017
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/08/2017	AL 31/08/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	1,862,808.34	1,935,451.57
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,704,431.20	1,548,461.12
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	158,377.14	386,990.45
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	859,773.86	830,536.16
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	155.55	805.27
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	155.55	805.27
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	822,340.00	811,179.31
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	220,763.72	243,854.41
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	38,363.23	13,835.39
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	40,043.78	11,116.04
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	14,301.76	21,869.61
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	60,738.36	124,861.08
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	448,129.15	395,642.78
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	37,278.31	18,551.58
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	32,679.08	7,465.24
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	508.36	6,638.78
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	4,090.87	4,447.56
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,003,034.48	1,104,915.41


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURÁN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEF GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

