

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 28/02/2017	BALANCE AL 28/02/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	9,686.74	103,341.00
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	26,906,235.41	25,096,166.17
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	104.20
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		26,915,922.15	25,199,611.37
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	51,091.74	69,866.80
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	51,091.74	69,866.80
TOTAL ACTIVOS		26,967,013.89	25,269,478.17
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	28,834.85	9,403.56
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	8,700.82	8,974.46
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	20,134.03	429.10
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	26,938,179.04	25,260,074.61
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	5,881.88	826.11
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	243,186.64	217,666.36
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		26,967,013.89	25,269,478.17


 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
FEBRERO 2017
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 28/02/2017	AL 28/02/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	510,532.63	392,142.37
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	424,176.48	380,314.24
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	86,356.15	11,828.13
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	267,345.99	174,475.01
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	-	439.06
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	-	439.06
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	262,208.08	173,352.98
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	65,227.91	55,681.27
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	27,200.22	5,730.36
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	38,676.46	17,843.72
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	12,416.02	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	14,892.71	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	103,794.76	94,097.63
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	5,137.91	682.97
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	4,239.98	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	71.84	97.37
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	826.09	585.60
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	243,186.64	217,667.36


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEN GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

