

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2017	BALANCE AL 31/07/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	19,952.00	14,691.25
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	27,507,560.66	25,976,334.83
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	2,397.75
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		27,527,512.66	25,993,423.83
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	62,746.46	57,558.75
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	62,746.46	57,558.75
TOTAL ACTIVOS		27,590,259.12	26,050,982.58
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	23,202.45	15,831.56
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	11,570.14	10,931.42
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	11,632.31	4,900.14
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	27,567,056.67	26,035,151.02
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	16,849.85	- 1,238.72
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	861,096.30	993,155.38
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		27,590,259.12	26,050,982.58

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
JULIO 2017
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	
		AL 31/07/2017	AL 31/07/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	1,619,134.05	1,735,256.69
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,503,264.44	1,348,205.94
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	115,869.61	387,050.75
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	758,037.75	742,101.31
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	116.40	805.27
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	116.40	805.27
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	727,462.87	726,778.93
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	192,210.53	213,941.01
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	34,449.16	13,835.38
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	39,485.95	11,116.04
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	14,300.17	21,869.61
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	57,430.46	124,861.08
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	389,586.60	341,155.81
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	30,458.48	14,517.11
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	26,219.30	4,900.14
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	450.87	6,607.78
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,788.31	3,009.19
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	861,096.30	993,155.38


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

