

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2017	BALANCE AL 30/06/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	27,198.50	23,402.60
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	27,358,649.49	25,851,007.10
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	2,746.46
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		27,385,847.99	25,877,156.16
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	55,470.17	58,990.00
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	55,470.17	58,990.00
TOTAL ACTIVOS		27,441,318.16	25,936,146.16
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	20,639.55	12,658.40
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,627.63	10,047.94
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	10,011.92	2,610.46
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	27,420,678.61	25,923,487.76
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		14,774.30
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	731,568.09	865,479.10
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		27,441,318.16	25,936,146.16

Elaborado

JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera



Aprobado

HECTOR J. RIZEY GUERRERO
Director Financiero e Inversiones



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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 30/06/2017	AL 30/06/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	1,394,110.69	1,465,519.27
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,280,330.83	1,146,912.13
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	113,779.86	318,607.14
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	662,542.60	600,040.17
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	81.60	797.08
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	81.60	797.08
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	638,364.10	588,038.37
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	163,804.91	183,234.90
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	34,175.16	13,243.21
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	21,796.33
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	57,430.46	72,294.59
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	329,167.45	286,353.30
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	24,096.90	11,204.72
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	20,714.73	2,488.96
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	379.69	6,445.28
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,002.48	2,270.48
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	731,568.09	865,479.10

Johanny Rosely Mena Durán
 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



Hector J. Rizek Guerrero
 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

