

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/11/2017	BALANCE AL 30/11/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	127,100.61	11,968.28
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	84,325,196.88	26,528,978.74
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		84,452,297.49	26,540,947.02
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	46,566.38	48,500.69
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	46,566.38	48,500.69
TOTAL ACTIVOS		84,498,863.87	26,589,447.71
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	32,737.14	24,738.71
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	12,736.81	10,295.41
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	20,000.33	14,443.30
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	84,466,126.73	26,564,709.00
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	81,314,185.40	25,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	32,376.89	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,430,453.91	1,520,985.67
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	1,689,110.53	43,723.33
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		84,498,863.87	26,589,447.71


 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
NOVIEMBRE 2017
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 30/11/2017	AL 30/11/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	2,662,113.02	2,852,386.67
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,337,012.65	2,220,338.46
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	325,100.37	632,048.21
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	1,231,659.11	1,331,401.00
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,753.58	805.27
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,753.58	805.27
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,167,100.32	1,300,987.62
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	307,369.87	380,835.77
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	47,546.27	32,615.28
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	71,015.96	18,488.87
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	14,301.76	21,888.36
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	91,711.82	295,212.35
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	635,154.64	551,946.99
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	62,805.21	29,608.11
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	55,792.23	15,723.22
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,037.86	6,905.37
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	5,975.12	6,979.52
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,430,453.91	1,520,985.67

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



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

