

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2017	BALANCE AL 31/10/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	58,241.88	11,966.66
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	27,931,497.09	26,413,374.33
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		27,989,738.97	26,425,340.99
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	51,109.96	50,476.79
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	51,109.96	50,476.79
TOTAL ACTIVOS		28,040,848.93	26,475,817.78
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	28,640.89	23,165.62
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	11,752.30	11,109.72
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	16,888.59	12,055.90
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	28,012,208.04	26,452,652.16
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	66,421.84	64,701.94
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,256,675.68	1,344,520.38
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	1,689,110.52	43,429.84
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		28,040,848.93	26,475,817.78

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
OCTUBRE 2017
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/10/2017	AL 31/10/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	2,321,708.97	2,411,671.68
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,131,015.26	2,009,893.62
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	190,693.71	401,778.06
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	1,065,033.29	1,067,151.30
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	1,061.07	805.27
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,061.07	805.27
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,010,745.05	1,040,620.03
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	277,357.62	340,380.81
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	46,004.91	29,156.88
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	40,049.02	11,135.55
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	14,301.76	21,868.92
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	60,738.36	137,904.59
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	572,293.38	500,173.28
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	53,227.17	25,726.00
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	46,668.28	12,209.82
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	876.57	6,829.46
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	5,682.32	6,686.72
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,256,675.68	1,344,520.38

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



Hector J. Rizef Guerrero
 Aprobado
HECTOR J. RIZEF GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

