

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
MAYO 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2019	BALANCE AL 31/05/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	456,924.87	149,812.60
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	122,779,559.88	115,460,276.81
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1.91	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		123,236,486.66	115,610,089.41
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	38,261.98	41,504.58
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	38,261.98	41,504.58
TOTAL ACTIVOS		123,274,748.64	115,651,593.99
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	191,043.79	65,061.79
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	125,337.19	48,532.36
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	65,706.60	16,529.43
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	123,083,704.85	115,586,532.20
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	109,610,543.40	109,610,543.40
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	3,526,425.82	125,593.08
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	42,827.40	2,281,319.70
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	9,903,908.23	3,569,076.02
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		123,274,748.64	115,651,593.99

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
KARLA DREYER
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADO
MAYO 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2019	BALANCE AL 31/05/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	6,333,200.06	5,097,166.12
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	6,111,763.89	4,070,682.50
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	221,436.17	1,026,483.62
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	2,806,774.24	2,815,846.42
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	16,728.18	54,296.28
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	16,728.18	54,296.28
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,672,462.78	2,739,518.40
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	696,356.90	628,826.77
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	193,758.54	92,923.19
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	43,701.89	38,493.31
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	21,562.76	21,225.23
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	794,015.46	741,236.30
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	923,067.23	1,216,813.60
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	117,583.28	22,031.74
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	91,277.28	16,085.36
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,397.19	362.42
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	4,908.81	5,583.96
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,526,425.82	2,281,319.70

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
KARLA DREYER
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo