

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADO
DICIEMBRE 2015
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2015
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	81,066.76
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	78,774.76
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	2,292.00
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	37,832.40
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	-
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	37,720.95
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	11,665.57
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	5,937.91
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	20,117.47
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	111.45
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	72.41
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	39.04
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	43,234.36

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2015
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2015
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	77,654.92
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	24,923,019.93
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		25,000,674.85
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	55,744.00
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	55,744.00
TOTAL ACTIVOS		25,056,418.85
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	11,322.53
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	11,322.53
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	25,045,096.32
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	25,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	1,861.96
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	43,234.36
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		25,056,418.85