

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2016
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2016	BALANCE AL 31/12/2015	VARIACION
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	5,022.97	77,654.92	- 72,631.95
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	26,665,264.74	24,923,019.93	1,742,244.81
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		26,670,287.71	25,000,674.85	1,669,612.86
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	46,949.46	55,744.00	- 8,794.54
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	46,949.46	55,744.00	-
TOTAL ACTIVOS		26,717,237.17	25,056,418.85	1,660,818.32
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	28,126.65	11,322.53	16,804.12
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	11,204.67	11,322.53	- 117.86
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	16,921.98	-	16,921.98
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	26,689,110.52	25,045,096.32	1,644,014.20
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	-	1,861.96	- 1,861.96
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,645,387.19	43,234.36	1,602,152.83
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	43,723.33	-	43,723.33
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		26,717,237.17	25,056,418.85	1,660,818.32

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADO
DICIEMBRE 2016
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE	Varicion
		AL 31/12/2016	AL 31/12/2015	
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	3,074,977.73	81,066.76	2,993,910.97
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,437,531.98	78,774.76	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	637,445.75	2,292.00	-
		-	-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	1,429,590.54	37,832.40	1,391,758.14
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	805.27	-	805.27
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	805.27	-	805.27
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,396,349.74	37,720.95	1,358,628.79
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	412,282.23	11,665.57	400,616.66
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	41,041.09	-	41,041.09
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18,488.87	-	18,488.87
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	21,888.36	5,937.91	15,950.45
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	295,212.35	-	295,212.35
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	607,436.84	20,117.47	587,319.37
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	32,435.53	111.45	32,324.08
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	18,134.40	-	18,134.40
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,019.05	72.41	6,946.64
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	7,282.08	39.04	7,243.04
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,645,387.19	43,234.36	1,602,152.83