

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
FEBRERO 2016
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 29/02/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	103,341.00
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	25,096,166.17
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	104.20
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		25,199,611.37
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	69,866.80
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	69,866.80
TOTAL ACTIVOS		25,269,478.17
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	9,403.56
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	8,974.46
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	429.10
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	25,260,074.61
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	- 826.11
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	217,666.36
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	43,234.36
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		25,269,478.17

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADO
FEBRERO 2016
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 29/02/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	392,142.37
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	380,314.24
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	11,828.13
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	174,476.01
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	439.06
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	439.06
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	173,352.98
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	55,681.27
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	5,730.36
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	17,843.72
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	94,097.63
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	683.97
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	98.37
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	585.60
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	217,666.36