

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2016	BALANCE AL 30/09/2015	VARIACION
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	13,784.63	-	13,784.63
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	26,180,062.68	-	26,180,062.68
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		26,193,847.31	-	26,193,847.31
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	53,156.06	-	53,156.06
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	53,156.06	-	-
TOTAL ACTIVOS		26,247,003.37	-	26,247,003.37
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	19,945.61	-	19,945.61
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,179.39	-	10,179.39
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	9,766.22	-	9,766.22
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	26,227,057.76	-	26,227,057.76
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	27,369.74	-	27,369.74
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,210,997.66	-	1,210,997.66
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	43,429.84	-	43,429.84
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		26,247,003.37	-	26,247,003.37

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2016	BALANCE AL 30/09/2015	Varicion
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	2,141,721.65	-	2,141,721.65
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,747,121.35	-	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	394,600.30	-	-
		-	-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	930,723.99	-	930,723.99
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	907,664.33	-	907,664.33
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	271,656.73	-	271,656.73
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	19,514.58	-	19,514.58
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,116.06	-	11,116.06
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	21,869.61	-	21,869.61
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	136,090.19	-	136,090.19
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	447,417.16	-	447,417.16
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	22,254.39	-	22,254.39
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	9,798.64	-	9,798.64
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,708.89	-	6,708.89
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	5,746.86	-	5,746.86
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,210,997.66	-	1,210,997.66