

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2019	BALANCE AL 31/07/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	797,995.38	2,881,750.71
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	123,538,250.20	113,637,843.22
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1.91	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		124,336,247.49	116,519,593.93
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	37,456.54	40,803.96
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	37,456.54	40,803.96
TOTAL ACTIVOS		124,373,704.03	116,560,397.89
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	205,384.20	61,121.49
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	108,057.48	48,902.87
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	97,326.72	12,218.62
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	124,168,319.83	116,499,276.40
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	RESUTADOS DEL EJERCICIO	4,653,868.20	3,216,026.46
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	-	103,630.52
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		124,373,704.03	116,560,397.89

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
Presidente del Consejo

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2019	BALANCE AL 31/07/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	8,358,538.25	6,850,815.51
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	7,205,389.50	5,723,465.37
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,153,148.75	1,127,350.14
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	3,704,670.05	3,634,789.05
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	17,593.32	75,872.42
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	17,593.32	75,872.42
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,507,817.31	3,527,763.02
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	970,954.64	865,430.99
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	345,136.97	113,635.84
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	115,069.18	58,531.72
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	18,754.68	31,224.55
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	883,311.80	749,367.06
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,174,590.04	1,709,572.86
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	179,259.42	31,153.61
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	149,811.05	24,366.16
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,780.28	608.13
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	7,668.09	6,179.32
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,653,868.20	3,216,026.46

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
Presidente del Consejo