

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2019	BALANCE AL 30/09/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	388,058.41	9,661,654.14
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	149,848,151.55	107,844,591.72
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1.91	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		150,236,211.87	117,506,245.86
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	36,861.18	40,423.58
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	36,861.18	40,423.58
TOTAL ACTIVOS		150,273,073.05	117,546,669.44
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	237,910.59	60,751.42
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	94,616.78	45,538.80
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	143,293.81	15,212.62
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	150,035,162.46	117,485,918.02
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	134,684,446.44	109,610,543.40
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,446,807.79	4,277,181.58
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	-	29,117.02
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		150,273,073.05	117,546,669.44

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2019	BALANCE AL 30/09/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	10,611,657.22	8,774,363.09
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	9,434,723.58	7,605,708.98
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,176,933.64	1,168,654.11
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	5,164,849.43	4,497,181.51
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	17,593.32	97,319.33
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	17,593.32	97,319.33
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	4,897,771.62	4,357,641.65
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,400,959.88	1,103,478.46
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	967,810.48	99,423.60
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	126,041.80	69,506.32
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	45,899.00	89,412.37
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	883,311.80	785,175.86
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,473,748.66	2,210,645.04
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	249,484.49	42,220.53
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	209,673.59	34,566.50
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31,044.81	975.78
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	8,766.09	6,678.25
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,446,807.79	4,277,181.58

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo