

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2019	BALANCE AL 31/10/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,215,687.46	3,300,129.94
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	149,551,375.85	114,547,045.76
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1.91	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		150,767,065.22	117,847,175.70
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	36,558.62	40,121.02
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	36,558.62	40,121.02
TOTAL ACTIVOS		150,803,623.84	117,887,296.72
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	277,330.57	67,298.06
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	110,373.15	49,498.87
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	166,957.42	17,799.19
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	150,526,293.27	117,819,998.66
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	5,942,830.15	4,604,965.89
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(4,891.55)	35,413.35
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		150,803,623.84	117,887,296.72

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2019	BALANCE AL 31/10/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	11,893,928.37	9,971,309.99
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	10,700,532.99	8,759,600.34
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,193,395.38	1,211,709.65
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	5,951,098.22	5,366,344.10
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	21,787.32	106,842.94
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	21,787.32	106,842.94
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	5,639,226.30	5,213,992.15
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,669,858.76	1,230,685.10
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	1,269,717.38	179,646.68
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	138,390.92	76,024.25
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	37,597.12	147,949.54
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	883,311.80	1,093,467.20
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,640,350.32	2,486,219.38
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	290,084.60	45,509.01
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	240,204.25	37,354.64
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40,531.70	1,149.98
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	9,348.65	7,004.39
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,942,830.15	4,604,965.89

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General