

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
ENERO 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2020	BALANCE AL 31/01/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	2,417,820.91	427,835.16
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	149,890,602.67	120,067,809.47
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1.91	1.91
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		152,308,425.49	120,495,646.54
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	35,660.70	39,223.10
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	35,660.70	39,223.10
TOTAL ACTIVOS		152,344,086.19	120,534,869.64
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	167,924.87	107,281.90
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	133,731.43	73,845.53
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	34,193.44	33,436.37
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	152,176,161.32	120,427,587.74
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	155,557.93	842,900.85
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(108,882.08)	70,235.26
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	17,445,039.03	9,903,908.23
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		152,344,086.19	120,534,869.64

Digitally signed by Johanny Rosaly Mena De Montoro
 DN: cn=Johanny Rosaly Mena De Montoro, o=Administradora de Fondos de Inversión, ou=Control Interno, c=Colombia, email=johanny.mena@gamcapital.com.co, Date: 2020.02.13 09:56:05 -0400

Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contabilidad y Contraloría

Gina
 Gabriela
 Guaschino
 Ojeda

Digitally signed by Gina Gabriela Guaschino Ojeda
 DN: cn=GINA Capital S.A, o=Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ou=Control Interno, email=ppfr@controlinterno.com, c=Colombia, email=gina.guaschino@controlinterno.com, Date: 2020.02.13 12:00:25 -0400

Revisado
GINA GUASCHINO
 Gerente de Control Interno

Raul
 Eduardo
 Hoyo
 Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2020.02.14 12:32:51 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADO
ENERO 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2020	BALANCE AL 31/01/2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	1,124,973.46	1,349,158.10
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	907,985.54	1,341,387.02
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	216,987.92	7,771.08
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	969,415.53	506,257.25
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	-	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	-	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	44,021.16	5,696.87
7.5.2.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES- INVERSIONES	38,552.93	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	5,468.23	5,696.87
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	900,543.14	488,780.05
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	313,254.01	146,974.92
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	111,183.51	109,511.38
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,883.16	0.05
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	356,038.94	18,453.65
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	18,491.84	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	89,691.68	213,840.05
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	24,851.23	11,780.33
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	23,726.67	8,881.30
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	2,349.27
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,124.56	549.76
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	155,557.93	842,900.85

Johanny Rosely
Mena De Montero
Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloría

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
DN: cn=JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO, o=GAM CAPITAL, S.A. Sociedad Administradora
del Fondo de Inversión, ou=Contabilidad, email=JRM@GAM
Capital.com Date: 2020.02.13 11:48:30 -0500

Gina Gabriela
Guaschino
Ojeda
Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Digitally signed by Gina Gabriela
Guaschino Ojeda
DN: cn=GINA GUASCHINO OJEDA, o=GAM Capital S.A.
Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión, ou=Control
Interno, email=GG@GAMCapital.com
Date: 2020.02.13 11:53:48 -0500

Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.02.14
11:16:04 -0500