

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2019	BALANCE AL 31/01/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	427,835.16	266,837.30
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	120,067,809.47	113,585,577.09
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1.91	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		120,495,646.54	113,852,414.39
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	39,223.10	42,785.50
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	39,223.10	42,785.50
TOTAL ACTIVOS		120,534,869.64	113,895,199.89
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	107,281.90	114,548.39
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	73,845.53	92,778.59
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	33,436.37	21,769.80
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	120,427,587.74	113,780,651.50
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	109,610,543.40	109,610,543.40
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	70,235.26	169,178.84
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	842,900.85	451,770.94
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	9,903,908.23	3,549,158.32
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		120,534,869.64	113,895,199.89


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



 Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno


 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero y de Inversiones


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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/01/2019	AL 31/01/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	1,349,158.10	1,016,027.84
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,341,387.02	831,439.55
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	7,771.08	184,588.29
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	506,257.25	564,256.90
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	5,696.87	25,565.46
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	5,696.87	25,565.46
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	488,780.05	535,037.83
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	146,974.92	162,335.10
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	109,511.38	43,727.38
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.05	33,658.19
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	18,453.65	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-	53,134.77
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	213,840.05	242,182.39
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	11,780.33	3,653.61
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	8,881.30	3,182.75
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,349.27	70.75
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	549.76	400.11
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	842,900.85	451,770.94


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Revisado
KARLA DREYER
 Gerente de Control Interno


 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero y de Inversiones

