

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
AGOSTO 2018
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2018	BALANCE AL 31/08/2017
7.1.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	56,312.70	24,176.47
7.1.2.00.00.00.00.0	INVERSIONES	117,278,408.79	27,635,189.62
7.1.3.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		117,334,721.49	27,659,366.09
7.1.7.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	40,716.38	57,687.57
7.1.7.78.00.00.00.0	VARIOS	40,716.38	57,687.57
TOTAL ACTIVOS		117,375,437.87	27,717,053.66
7.2.0.00.00.00.00.0	PASIVO	67,443.69	24,925.67
7.2.4.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	49,233.60	11,627.29
7.2.5.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	18,210.09	13,298.38
7.3.0.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	117,307,994.18	27,692,127.99
7.3.1.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	109,610,543.40	25,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	376,488.01	17.01
7.3.6.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	3,751,886.75	1,003,034.48
7.3.9.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	3,569,076.02	1,689,110.52
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		117,375,437.87	27,717,053.66


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

GAM CAPITAL, S.A.
 FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
 ESTADO DE RESULTADO
 AGOSTO 2018
 EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	
		AL 31/08/2018	AL 31/08/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	7,808,406.01	1,862,808.34
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	6,644,828.79	1,704,431.20
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,163,577.22	158,377.14
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	4,056,519.26	859,773.86
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	86,812.94	155.55
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	86,812.94	155.55
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,933,280.08	822,340.00
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	986,206.12	220,763.72
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	134,838.22	38,363.23
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60,075.92	40,043.78
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	31,065.98	14,301.76
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	749,539.13	60,738.36
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,971,554.71	448,129.15
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	36,426.24	37,278.31
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	29,303.72	32,679.08
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	760.76	508.36
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	6,361.76	4,090.87
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,751,886.75	1,003,034.48

Johanny Rosely Mena Duran

Elaborado

JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



Aprobado

Hector J. Rizek Guerrero
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones