

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
ENERO 2017
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2017	BALANCE AL 31/01/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	10,211.79	113,962.69
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	26,813,658.73	24,987,502.34
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		26,823,870.52	25,101,465.03
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	49,433.23	62,416.66
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	49,433.23	62,416.66
TOTAL ACTIVOS		26,873,303.75	25,163,881.69
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	35,385.87	10,562.34
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	16,936.89	10,562.34
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	18,448.98	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	26,837,917.88	25,153,319.85
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	25,000,000.00	25,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	14.00	2,956.69
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	148,793.36	107,128.30
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	1,689,110.52	43,234.86
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		26,873,303.75	25,163,881.19

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
ENERO 2017
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/01/2017	AL 31/01/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	308,781.55	201,212.13
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	224,936.73	196,944.07
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	83,844.82	4,268.06
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	159,988.19	94,083.83
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	-	164.20
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	-	164.20
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	157,974.60	93,519.70
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	40,149.77	29,373.03
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	12,044.08	0.02
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	36,393.52	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	-	13,671.70
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	14,892.71	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	54,494.52	50,474.95
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,013.59	399.93
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,683.17	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	27.86	97.37
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	302.56	302.56
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	148,793.36	107,128.30


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURÁN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

