

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 28/02/2018	BALANCE AL 28/02/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	191,709.95	9,686.74
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	114,005,498.11	26,906,235.41
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		114,197,208.06	26,915,922.15
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	42,512.22	51,091.74
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	42,512.22	51,091.74
TOTAL ACTIVOS		114,239,720.28	26,967,013.89
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	61,533.42	28,834.85
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	36,903.03	8,700.82
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	24,630.39	20,134.03
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	114,178,186.86	26,938,179.04
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	109,610,543.40	25,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	99,990.06	5,881.88
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	898,577.38	243,186.64
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	3,569,076.02	1,689,110.52
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		114,239,720.28	26,967,013.89

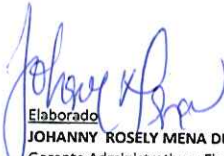

 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera


 Aprobado
HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones



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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 28/02/2018	AL 28/02/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	1,870,690.00	510,532.63
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,601,609.71	424,176.48
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	269,080.29	86,356.15
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	972,112.62	267,345.99
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	28,062.61	-
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	28,062.61	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	936,736.28	262,208.08
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	272,130.60	65,227.91
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	61,626.04	27,200.22
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	35,852.42	38,676.46
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	-	12,416.02
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	92,527.27	14,892.71
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	474,599.95	103,794.76
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	7,313.73	5,137.91
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	6,255.75	4,239.98
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	118.72	71.84
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	939.26	826.09
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	898,577.38	243,186.64


 Elaborado
 JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera


 Aprobado
 HECTOR JOSE RIZK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

