

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2017	BALANCE AL 31/03/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	110,489.16	1,506,405.09
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	26,927,999.08	24,029,052.34
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	1,273.44
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		27,038,488.24	25,536,730.87
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	61,476.07	68,458.10
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	61,476.07	68,458.10
TOTAL ACTIVOS		27,099,964.31	25,605,188.97
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	35,554.38	11,267.28
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	11,361.69	10,716.68
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	24,192.69	550.60
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	27,064,409.93	25,593,921.69
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	13,499.40	221,064.91
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	361,800.01	329,622.42
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	1,689,110.52	43,234.36
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		27,099,964.31	25,605,188.97


 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
MARZO 2017
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/03/2017	AL 31/03/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	723,251.26	594,322.89
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	634,155.16	570,606.61
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	89,096.10	23,716.28
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	361,451.25	264,700.47
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	37.40	560.89
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	37.40	560.89
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	352,181.76	263,153.05
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	93,144.55	86,187.79
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	31,308.19	9,833.40
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	38,712.70	455.95
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	12,817.80	17,843.72
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	17,501.28	8,853.67
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	158,697.24	139,978.52
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	9,232.09	986.53
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	7,941.54	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	161.90	98.37
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,128.65	888.16
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	361,800.01	329,622.42


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEZ GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

