

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2018	BALANCE AL 31/03/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	2,679,002.71	110,489.16
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	112,021,809.88	26,927,999.08
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		114,700,812.59	27,038,488.24
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	42,425.52	61,476.07
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	42,425.52	61,476.07
TOTAL ACTIVOS		114,743,238.11	27,099,964.31
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	69,879.89	35,554.38
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	48,085.16	11,361.69
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	21,794.73	24,192.69
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	114,673,358.22	27,064,409.93
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	99,251.99	13,499.40
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,394,486.81	361,800.01
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR REC	3,569,076.02	1,689,110.52
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		114,743,238.11	27,099,964.31

Johanny Rosely Mena Duran
 Elaborado

JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



Aprobado
 HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

Hector Jose Rizek Guerrero



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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/03/2018	AL 31/03/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	3,103,595.97	723,251.26
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,446,361.04	634,155.16
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	657,234.93	89,096.10
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	1,709,109.16	361,451.25
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	34,552.29	37.40
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	34,552.29	37.40
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,663,752.42	352,181.76
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	390,925.51	93,144.55
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	81,077.33	31,308.19
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	38,493.31	38,712.70
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	-	12,817.80
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	429,701.81	17,501.28
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	723,554.46	158,697.24
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	10,804.45	9,232.09
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	9,305.00	7,941.54
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	257.63	161.90
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,241.82	1,128.65
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,394,486.81	361,800.01

Elaborado

JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera



Aprobado

HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO
Director Financiero e Inversiones

