

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2017	BALANCE AL 30/09/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	21,398.45	13,784.63
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	27,755,398.66	26,180,062.68
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		27,776,797.11	26,193,847.31
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	56,943.52	53,156.06
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	56,943.52	53,156.06
TOTAL ACTIVOS		27,833,740.63	26,247,003.37
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	26,325.96	19,945.61
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,783.00	10,179.39
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	15,542.96	9,766.22
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	27,807,414.67	26,227,057.76
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	7,834.23	- 27,369.74
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,110,469.92	1,210,997.66
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	1,689,110.52	43,429.84
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		27,833,740.63	26,247,003.37

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
SEPTIEMBRE 2017
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 30/09/2017	AL 30/09/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	2,070,980.19	2,141,721.65
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,909,284.08	1,747,121.35
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	161,696.11	394,600.30
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	960,510.27	930,723.99
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	392.71	805.27
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	392.71	805.27
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	915,589.92	907,664.33
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	248,536.92	271,656.73
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	42,972.80	19,514.58
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	40,043.79	11,116.06
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	14,301.76	21,869.61
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	60,738.36	136,090.19
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	508,996.29	447,417.16
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	44,527.64	22,254.39
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	39,433.83	9,798.64
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	710.14	6,708.89
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	4,383.67	5,746.86
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,110,469.92	1,210,997.66


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera




 Aprobado
HECTOR J. RIZEN GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

