


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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	
		AL 30/09/2018	AL 30/09/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	9,661,654.14	21,398.45
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	107,844,591.72	27,755,398.66
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		117,506,245.86	27,776,797.11
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	40,423.58	56,943.52
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VIARIOS	40,423.58	56,943.52
TOTAL ACTIVOS		117,546,669.44	27,833,740.63
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	60,751.42	26,325.96
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	45,538.80	10,783.00
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	15,212.62	15,542.96
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	117,485,918.02	27,807,414.67
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	29,117.02	7,834.23
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESUTADOS ACUMULADOS	4,277,181.58	1,110,469.92
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		117,546,669.44	27,833,740.63

Elaborado

 JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



Aprobado

 HECTOR RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 30/09/2018	AL 30/09/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	8,774,363.09	2,070,980.19
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	7,605,708.98	1,909,284.08
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,168,654.11	161,696.11
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	4,497,181.51	960,510.27
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	97,319.33	392.71
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	97,319.33	392.71
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	4,357,641.65	915,589.92
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	1,103,478.46	248,536.92
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	99,423.60	42,972.80
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	69,506.32	40,043.79
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	89,412.37	14,301.76
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	785,175.86	60,738.36
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,210,645.04	508,996.29
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	42,220.53	44,527.64
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	34,566.50	39,433.83
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	975.78	710.14
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	6,678.25	4,383.67
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,277,181.58	1,110,469.92

Johanny Rosely Mena Duran
 Elaborado
 JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera



Hector J. Rizer Guerrero
 Aprobado
 HECTOR J. RIZER GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones