

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
AGOSTO 2016
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2016	BALANCE AL 31/08/2015	VARIACION
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	10,559.12	-	10,559.12
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	26,098,972.21	-	26,098,972.21
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	2,397.75	-	2,397.75
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		26,111,929.08	-	26,111,929.08
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	53,308.18	-	53,308.18
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	53,308.18	-	-
TOTAL ACTIVOS		26,165,237.26	-	26,165,237.26
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	18,326.21	-	18,326.21
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,978.37	-	10,978.37
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	7,347.84	-	7,347.84
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	26,146,911.05	-	26,146,911.05
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	-	-	1,238.72
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,104,915.41	-	1,104,915.41
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	43,234.36	-	43,234.36
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	26,165,237.26	-	26,165,237.26

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADO
AGOSTO 2016
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2016	BALANCE AL 31/08/2015	Varicion
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	1,935,451.57	-	1,935,451.57
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,548,461.12	-	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	386,990.45	-	-
		-	-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	830,536.16	-	830,536.16
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	805.27	-	805.27
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	805.27	-	805.27
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	811,179.31	-	811,179.31
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	243,854.41	-	243,854.41
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	13,835.39	-	13,835.39
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,116.04	-	11,116.04
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	21,869.61	-	21,869.61
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	124,861.08	-	124,861.08
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	395,642.78	-	395,642.78
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	18,551.58	-	18,551.58
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	7,465.24	-	7,465.24
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,638.78	-	6,638.78
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	4,447.56	-	4,447.56
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,104,915.41	-	1,104,915.41