

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2016	BALANCE AL 30/06/2015	Varicion
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	1,465,519.27	-	1,465,519.27
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,146,912.13	-	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	318,607.14	-	-
		-	-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	600,040.17	-	600,040.17
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	797.08	-	797.08
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	797.08	-	797.08
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	588,038.37	-	588,038.37
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	183,234.90	-	183,234.90
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	13,243.21	-	13,243.21
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	21,796.33	-	21,796.33
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	72,294.59	-	72,294.59
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	286,353.30	-	286,353.30
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	11,204.72	-	11,204.72
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	2,488.96	-	2,488.96
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,445.28	-	6,445.28
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,270.48	-	2,270.48
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	865,479.10	-	865,479.10

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2016	BALANCE AL 30/06/2015	VARIACION
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	23,402.60	-	23,402.60
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	25,851,007.10	-	25,851,007.10
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	2,746.46	-	2,746.46
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		25,877,156.16	-	25,877,156.16
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	58,990.00	-	58,990.00
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	58,990.00	-	-
TOTAL ACTIVOS		25,936,146.16	-	25,936,146.16
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	12,658.40	-	12,658.40
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,047.94	-	10,047.94
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	2,610.46	-	2,610.46
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	25,923,487.76	-	25,923,487.76
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	14,774.30	-	14,774.30
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	865,479.10	-	865,479.10
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		25,936,146.16	-	25,936,146.16