

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
Marzo 2016
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,506,405.09
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	24,029,052.34
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1,273.44
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		25,536,730.87
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	68,458.10
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	68,458.10
TOTAL ACTIVOS		25,605,188.97
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	11,267.28
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,716.68
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	550.60
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	25,593,921.69
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	25,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	221,064.91
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	329,622.42
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	43,234.36
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		25,605,188.97

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADO
Marzo 2016
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	594,322.89
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	570,606.61
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	23,716.28
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	264,700.47
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	560.89
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	560.89
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	263,153.05
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	86,187.79
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	9,833.40
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	455.95
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	17,843.72
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	8,853.67
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	139,978.52
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	986.53
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	98.37
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	888.16
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	329,622.42