

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	1,259,333.53
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	941,199.43
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	318,134.10
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	506,632.81
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	761.98
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	761.98
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	497,443.90
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	147,192.62
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	11,945.20
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,116.04
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	21,796.33
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	72,294.59
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	233,099.12
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	8,426.93
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	77.78
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,371.47
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,977.68
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	752,700.72

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	15,843.55
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	25,746,418.43
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	2,041.68
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		25,764,303.66
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	60,293.25
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	60,293.25
TOTAL ACTIVOS		25,824,596.91
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	10,919.28
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,841.50
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	77.78
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	25,813,677.63
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	17,742.55
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	752,700.72
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	43,234.36
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		25,824,596.91