

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
JUNIO 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2019	BALANCE AL 30/06/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	136,991.91	325,597.17
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	123,685,902.32	115,779,561.50
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1.91	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		123,822,896.14	116,105,158.67
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	37,969.18	41,106.52
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	37,969.18	41,106.52
TOTAL ACTIVOS		123,860,865.32	116,146,265.19
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	235,538.64	62,248.47
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	148,098.06	44,991.64
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	87,440.58	17,256.83
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	123,625,326.68	116,084,016.72
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	109,610,543.40	109,610,543.40
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESUTADOS ACUMULADOS	4,110,875.05	109,425.75
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	-	2,794,971.55
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	9,903,908.23	3,569,076.02
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	123,860,865.32	116,146,265.19

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADO
JUNIO 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2019	BALANCE AL 30/06/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	7,422,101.24	5,994,577.25
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	7,093,130.82	4,868,226.93
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	328,970.42	1,126,350.32
	-	-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	3,311,226.19	3,199,605.70
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	17,593.32	64,931.90
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	17,593.32	64,931.90
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,146,288.97	3,107,402.74
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	845,779.12	744,422.87
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	269,611.08	96,184.59
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	43,735.95	38,532.37
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	15,440.04	25,138.33
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	883,311.80	749,367.06
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,088,410.98	1,453,757.52
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	147,343.90	27,271.06
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	120,064.38	20,928.34
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,572.42	465.96
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	5,707.10	5,876.76
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,110,875.05	2,794,971.55

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo