

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2019	BALANCE AL 31/12/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	16,549,907.27	1,117,694.79
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	135,720,398.07	118,478,853.58
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1.91	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		152,270,307.25	119,596,548.37
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	35,963.26	39,525.66
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	35,963.26	39,525.66
TOTAL ACTIVOS		152,306,270.51	119,636,074.03
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	162,850.66	65,600.51
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	127,509.34	50,169.87
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	35,341.32	15,430.64
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	152,143,419.85	119,570,473.52
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	134,684,446.44	109,610,543.40
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,540,500.58	6,327,851.13
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	14,564.60	63,002.97
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		152,306,270.51	119,636,074.03

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2019	BALANCE AL 31/12/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	16,543,634.33	15,406,395.50
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	13,076,626.21	14,101,284.21
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	3,467,008.12	1,305,111.29
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	9,003,133.75	9,078,544.37
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	7.12	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	7.12	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	31,084.28	115,281.31
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	31,084.28	115,281.31
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	8,847,915.79	8,908,853.39
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,255,019.14	1,475,638.09
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	1,337,465.54	311,563.21
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	148,054.30	107,126.68
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	2,351,536.74	137,065.77
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	883,311.80	3,307,830.05
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,872,528.27	3,569,629.59
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	124,126.56	54,409.67
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	97,347.07	43,233.49
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,332.20	3,332.42
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	10,447.29	7,843.76
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,540,500.58	6,327,851.13

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General