

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
ABRIL 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2020	BALANCE AL 30/04/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	285,930.48	65,307.70
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	153,079,128.61	122,623,764.21
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	1.91
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		153,365,059.09	122,689,073.82
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	35,002.32	38,564.54
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	35,002.32	38,564.54
TOTAL ACTIVOS		153,400,061.41	122,727,638.36
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	204,200.59	190,940.57
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	112,609.28	129,865.46
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	91,591.31	61,075.11
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	153,195,860.82	122,536,697.79
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	1,176,145.81	3,003,678.13
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(109,770.46)	18,568.03
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	17,445,039.03	9,903,908.23
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		153,400,061.41	122,727,638.36

Johanny Rosely
Mena De Montero

Firmado digitalmente por Johanny
Rosely Mena De Montero
Fecha: 2020.05.11 17:27:50 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Firmado digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2020.05.11
20:35:50 -04'00'

Revisado

Juan Rivas

Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.05.13
14:38:07 -04'00'

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADO
ABRIL 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2020	BALANCE AL 30/04/2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	4,188,718.22	5,495,200.67
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	3,514,900.34	5,251,297.32
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	673,817.88	243,903.35
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	3,012,572.41	2,491,522.54
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	-	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	-	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	167,147.23	14,661.41
7.5.2.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	129,147.88	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	37,999.35	14,661.41
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,741,816.51	2,406,479.42
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,087,635.26	574,994.45
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	749,940.38	189,479.63
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	158,558.04	43,701.84
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	363,525.19	21,544.13
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	95,276.41	794,015.46
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	286,881.23	782,743.91
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	103,608.67	70,381.71
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	98,558.40	61,530.61
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	581.31	6,484.83
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	4,468.96	2,366.27
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,176,145.81	3,003,678.13

Johanny Rosely
Mena De Montero
Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Firmado digitalmente por Johanny
Rosely Mena De Montero
Fecha: 2020.05.11 17:28:38 -04'00'

Juan Alberto
Rivas Mendez
Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente
por Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2020.05.11
20:41:41 -04'00'

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson
Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed by
Raul Eduardo Hoyo
Davidson
Date: 2020.05.13
14:38:28 -04'00'