

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MAYO 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2020	BALANCE AL 31/05/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	347,256.87	456,924.87
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	153,022,450.03	122,779,559.88
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	1.91
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	153,369,706.90	123,236,486.66
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS		
7.1.7.80.00.00.00.00.0	VARIOS	34,699.76	38,261.98
	TOTAL OTROS ACTIVOS	34,699.76	38,261.98
	TOTAL ACTIVOS	153,404,406.66	123,274,748.64
	PASIVO Y PATRIMONIO		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	127,011.02	125,337.19
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	117,369.42	65,706.60
	TOTAL PASIVO	244,380.44	191,043.79
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO		
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	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	977,353.84	3,526,425.82
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	53,186.91	42,827.40
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 PATRIMONIO	153,160,026.22	123,083,704.85
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	153,404,406.66	123,274,748.64

Johanny Rosely Mena De Montero
 Firmado digitalmente por Johanny Rosely Mena De Montero
 Fecha: 2020.06.11 07:13 -04'00'

JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto Rivas Mendez
 Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2020.06.11 20:59:04 -04'00'

Revisado

Juan Rivas
 Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2020.06.12 09:56:36 -04'00'

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA MAYO DE 2020 Y DE 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA MAYO 2020	ENERO HASTA MAYO 2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	4,378,269.80	6,111,763.89
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	876,328.64	221,436.17
	TOTAL INGRESOS	5,254,598.44	6,333,200.06
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBILIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	158,264.90	0.00
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	61,279.84	16,728.18
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	219,544.74	16,728.18
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,355,076.24	696,356.90
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	1,619,701.04	193,758.54
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	158,558.04	43,701.89
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	365,911.92	21,562.76
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	332,913.25	923,067.23
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,927,436.90	2,672,462.78
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	124,019.32	91,277.28
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	622.72	21,397.19
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	5,620.92	4,908.81
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	130,262.96	117,583.28
	TOTAL GASTOS	4,277,244.60	2,806,774.24
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	977,353.84	3,526,425.82

Johanny Rosely Mena De Montero
 Firmado digitalmente por Johanny Rosely Mena De Montero
 Fecha: 2020.06.11 20:05:17 -04'00'

Elaborado
JOHANNY MENA

Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto Rivas Mendez
 Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2020.06.11 20:59:55 -04'00'

Revisado
Juan Rivas

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2020.06.12 09:57:03 -04'00'

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General