

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO 2020
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2020	BALANCE AL 31/08/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	41,659,559.13	660,650.30
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	114,032,966.20	149,361,516.66
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	1.91
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	33,581.82	37,153.98
	TOTAL ACTIVOS	155,726,107.15	150,059,322.85
	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	134,909.55	108,068.34
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	180,644.46	126,076.52
	TOTAL PASIVO	315,554.01	234,144.86
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	134,684,446.44
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,792,567.70	5,236,823.32
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	1,488,499.97	0.00
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	155,410,553.14	149,825,177.99
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	155,726,107.15	150,059,322.85

Johanny Rosely
Mena De
Montero

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De
Montero
DN: c=DO, o=GAM CAPITAL S A Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión,
ou=Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely
Mena De Montero
Date: 2020.09.10 10:27:51 -04'00'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Revisado

Juan Rivas

Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2020.09.10
16:47:52 -04'00'

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date:
2020.09.11
09:55:27 -04'00'

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGÍA
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA AGOSTO DE 2020 Y DE 2019
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA AGOSTO 2020	ENERO HASTA AGOSTO 2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	6,623,369.91	8,299,796.39
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	7,519,357.19	1,158,700.94
	TOTAL INGRESOS	14,142,727.10	9,458,497.33
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 OBLIGACIONES 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	243,927.97	0.00
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	123,447.26	17,593.32
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	367,375.23	17,593.32
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	2,150,852.82	1,174,177.67
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	2,218,323.92	463,627.57
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	162,050.62	122,231.55
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	371,912.91	21,412.68
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	6,459,823.03	883,311.80
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	409,972.22	1,325,487.97
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	11,772,935.52	3,990,249.24
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	199,580.76	179,557.72
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,228.25	26,047.64
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	9,039.64	8,226.09
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	209,848.65	213,831.45
	TOTAL GASTOS	12,350,159.40	4,221,674.01
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,792,567.70	5,236,823.32

Johanny Rosely
Mena De
Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De
Montero
DN: c=DO, o=GAM CAPITAL S A Sociedad
Administradora de Fondos de Inversion,
ou=Contabilidad, title=FFB Sudo Directora
Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely
Mena De Montero
Date: 2020.09.10 10:28:20 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Firmado
Juan Alberto digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Rivas
Mendez
Fecha: 2020.09.10
16:48:42 -04'00'

Revisado

Juan Rivas

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson
Digitally signed by
Raul Eduardo Hoyo
Davidson
Date: 2020.09.11
09:55:00 -04'00'

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General