

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2020	BALANCE AL 30/09/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	43,061,553.82	388,058.41
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	112,866,566.79	149,848,151.55
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	33,289.02	36,861.18
	TOTAL ACTIVOS	155,961,409.63	150,273,073.05
	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	132,497.19	94,616.78
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	203,517.56	143,293.81
	TOTAL PASIVO	336,014.75	237,910.59
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	2,139,803.27	5,446,807.79
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	1,356,106.14	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	155,625,394.88	150,035,162.46
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	155,961,409.63	150,273,073.05

**Johanny
Rosely Mena
De Montero**

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
 DN: cn=D0, ou=GAM CAPITAL S.A, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contabilidad, title=PPS, ou=Directora Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely Mena De Montero
 Date: 2020.10.09 09:39:15 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2020.10.09 14:52:59 -04'00'

Revisado

Juan Rivas

Director Financiero y Operativo

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2020.10.13 12:35:51 -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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y DE 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2020	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2019
7.4.0.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	7,297,468.19	9,434,723.58
7.4.3.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	7,542,358.36	1,176,933.64
	TOTAL INGRESOS	14,839,826.55	10,611,657.22
7.5.0.00.00.00.00.0	GASTOS		
7.5.1.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.02.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.5.2.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.02.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	242,509.73	0.00
7.5.2.07.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	147,465.86	17,593.32
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	389,975.59	17,593.32
7.5.3.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.01.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,412,508.89	1,400,959.88
7.5.3.02.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	2,240,247.59	967,810.48
7.5.3.03.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	162,050.62	126,041.80
7.5.3.04.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	371,993.32	45,899.00
7.5.3.05.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	6,459,823.03	883,311.80
7.5.3.06.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	427,770.32	1,473,748.66
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	12,074,393.77	4,897,771.62
7.5.4.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.02.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	224,220.36	209,673.59
7.5.4.05.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,279.12	31,044.81
7.5.4.09.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	10,154.44	8,766.09
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	235,653.92	249,484.49
	TOTAL GASTOS	12,700,023.28	5,164,849.43
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,139,803.27	5,446,807.79

Johanny Rosely
Mena De
Montero

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De
Montero
DN: cn=DQ, o=GAM CAPITAL S A Sociedad
Administradora de Fondos de Inversion,
ou=Contraloria y Finanzas, cn=Johanny Rosely
Mena De Montero
Date: 2020.10.09 14:56:02 -0400'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

revisado
Juan Rivas

Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto
Rivas Mendez
Fecha: 2020.10.09
14:58:04 -04'00'

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.10.13
12:36:44 -04'00'