

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FEBRERO 2021
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 28/02/2021	BALANCE AL 28/02/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	23,852,157.72	1,226,229.25
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	136,158,803.83	151,469,187.08
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	31,815.26	35,377.66
	TOTAL ACTIVOS	160,042,776.81	152,730,795.90
	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	97,381.30	103,398.80
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	73,643.54	55,991.32
	TOTAL PASIVO	171,024.84	159,390.12
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	977,142.24	636,267.16
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	3,057,003.79	(194,346.85)
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	21,153,159.50	17,445,039.03
	TOTAL PATRIMONIO	159,871,751.97	152,571,405.78
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	160,042,776.81	152,730,795.90

**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=PPF's Sub Directora
Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny
Rosely Mena De Montero
Date: 2021.03.11 14:10:35 -0400

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto
Rivas Mendez
Fecha:
2021.03.11
14:39:07 -0400

Revisado

Juan Rivas

Director Financiero y Operativo

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.03.12
12:39:01 -0400

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 FEBRERO DE 2021 Y DE 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA FEBRERO 2021	ENERO HASTA FEBRERO 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,443,720.87	1,807,653.39
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	683,089.68	563,984.43
	TOTAL INGRESOS	2,126,810.55	2,371,637.82
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	39,469.64	74,970.85
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	90,153.07	11,884.92
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	129,622.71	86,855.77
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	536,391.23	561,939.27
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	52,714.46	256,161.07
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	158,443.73
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	11,294.29	361,876.54
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	335,598.98	95,184.02
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	32,708.79	163,729.39
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	968,707.75	1,597,334.02
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	49,427.25	48,457.88
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	526.46	520.79
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,384.14	2,202.20
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	51,337.85	51,180.87
	TOTAL GASTOS	1,149,668.31	1,735,370.66
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	977,142.24	636,267.16

Johanny Rosely
Mena De Montero
Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez
Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

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