

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2021	BALANCE AL 31/03/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	19,727,622.36	279,858.16
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	141,810,090.17	152,876,553.47
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	31,512.70	35,295.12
	TOTAL ACTIVOS	161,569,225.23	153,191,706.75
	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	245,367.65	126,364.48
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	92,264.72	69,747.22
	TOTAL PASIVO	337,632.37	196,111.70
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	1,636,746.46	966,649.34
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	3,757,240.46	(100,539.76)
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	161,231,592.86	152,995,595.05
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	161,569,225.23	153,191,706.75

Johanny Rosely
Mena de Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=Johanny Rosely Mena de Montero, o=Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones, email=jrosely@gamcapital.com, serialNumber=02115426514
 Date: 2021.04.13 14:48:13 -0400'

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
 Date: 2021.04.13 15:07:04 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.04.14 06:21:37 -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 MARZO DE 2021 Y DE 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA MARZO 2021	ENERO HASTA MARZO 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,206,413.72	2,687,307.29
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,235,055.41	603,587.52
	TOTAL INGRESOS	3,441,469.13	3,290,894.81
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	54,481.11	103,155.51
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	143,572.69	22,629.54
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	198,053.80	125,785.05
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	929,771.82	827,671.30
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	135,727.39	444,139.55
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.11	158,558.04
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	77,871.94	362,283.71
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	335,598.98	95,276.41
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	49,469.78	231,595.09
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,528,446.02	2,119,524.10
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	75,397.50	73,918.80
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	713.95	1,663.36
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,111.40	3,354.16
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	78,222.85	78,936.32
	TOTAL GASTOS	1,804,722.67	2,324,245.47
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,636,746.46	966,649.34

Johanny Rosely
Mena de Montero

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO, o=GAM CAPITAL, S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, ou=Contraloría y Operaciones,
email=jrosely@gamcapital.com, cn=Johanny Rosely Mena de Montero,
serialNumber=00114428514
Date: 2021.04.13 14:46:41 -0400

Juan Alberto Rivas Mendez

Asado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
Date: 2021.04.13 15:06:42 -0400

Raul Eduardo Hoyo Davidson

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2021.04.14 06:21:58 -0400