

GAM CAPITAL, S.A.  
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA  
BALANCE GENERAL  
JULIO-SEPTIEMBRE 2016  
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2016	BALANCE AL 30/09/2015
7.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	13,784.63	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	26,180,062.68	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>26,193,847.31</b>	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	<b>53,156.06</b>	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	53,156.06	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>26,247,003.37</b>	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>19,945.61</b>	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,179.39	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	9,766.22	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>26,227,057.76</b>	-
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	25,000,000.00	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	-	27,369.74
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,210,997.66	-
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	43,429.84	-
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>26,247,003.37</b>	-