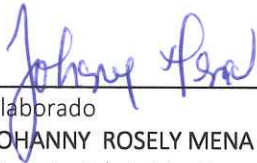


FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
SIVFIC-010
BALANCE GENERAL INTERMEDIO
ENERO-MARZO 2018
1ER TRIMESTRE



Aprobado
HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO
Director Financiero-Inversiones



Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
MARZO 2018
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2018	BALANCE AL 31/03/2017
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	2,679,002.71	110,489.16
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	112,021,809.88	26,927,999.08
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		114,700,812.59	27,038,488.24
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	42,425.52	61,476.07
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	42,425.52	61,476.07
TOTAL ACTIVOS		114,743,238.11	27,099,964.31
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	69,879.89	35,554.38
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	48,085.16	11,361.69
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	21,794.73	24,192.69
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	114,673,358.22	27,064,409.93
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	109,610,543.40	25,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	99,251.99	13,499.40
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,394,486.81	361,800.01
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	3,569,076.02	1,689,110.52
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		114,743,238.11	27,099,964.31


 Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Gerente Administrativa y Financiera


 Aprobado
HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO
 Director Financiero e Inversiones