

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
SIVFIC-010
FLUJO DE EFECTIVO 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 DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2018
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DESCRIPCION DE CUENTAS	AL 31 de Marzo 2018	AL 31 de Marzo 2017
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	\$ 1,394,486.81	\$ 361,800.01
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Depreciación y Amortizaciones y otros Ajustes	\$ -	\$ -
Cambios en los Activos y Pasivos	\$ -	\$ -
Disminucion(Aumento) Intereses, Dividendos y Comisiones y Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ -
Disminucion(Aumento) Otros Activos Brutos	\$ 662.54	\$ (14,526.61)
Disminucion(Aumento) Dividendos y Comisiones por pagar	\$ -	\$ -
Disminucion(Aumento) Cuentas por pagar	\$ 15,036.84	\$ 7,427.73
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	\$ 1,410,186.19	\$ 354,701.13
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Bienes de Uso	\$ -	\$ -
Inversion Instrumentos Financieros	\$ 1,244,823.91	\$ (262,734.34)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	\$ 1,244,823.91	\$ (262,734.34)
Capital Social		
Reservas de Capital	\$ -	\$ -
Variacion Neta Patrimonio Cambio Valor Razonable por Ajuste de Mercado	\$ (20,952.21)	\$ 13,499.40
Perdida(Ganacia) del Ejercicio de Años Anteriores	\$ -	\$ -
Ajuste Ejercicio de Años Anteriores	\$ 19,917.70	\$ -
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	\$ (1,034.51)	\$ 13,499.40
Aumento (Disminución) neta del efectivo	\$ 2,653,975.59	\$ 105,466.19
Efectivo al inicio del periodo	\$ 25,027.12	\$ 5,022.97
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo	\$ 2,679,002.71	\$ 110,489.16
	\$	-

