

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
JUNIO 2017
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2017	BALANCE AL 30/06/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	27,198.50	23,402.60
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	27,358,649.49	25,851,007.10
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	2,746.46
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		27,385,847.99	25,877,156.16
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	55,470.17	58,990.00
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	55,470.17	58,990.00
TOTAL ACTIVOS		27,441,318.16	25,936,146.16
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	20,639.55	12,658.40
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,627.63	10,047.94
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	10,011.92	2,610.46
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	27,420,678.61	25,923,487.76
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	25,000,000.00	25,000,000.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	-	14,774.30
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	731,568.09	865,479.10
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	1,689,110.52	43,234.36
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		27,441,318.16	25,936,146.16