

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2017	BALANCE AL 30/09/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	21,398.45	13,784.63
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	27,755,398.66	26,180,062.68
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		27,776,797.11	26,193,847.31
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	56,943.52	53,156.06
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	56,943.52	53,156.06
TOTAL ACTIVOS		27,833,740.63	26,247,003.37
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	26,325.96	19,945.61
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,783.00	10,179.39
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	15,542.96	9,766.22
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	27,807,414.67	26,227,057.76
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	7,834.23	- 27,369.74
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,110,469.92	1,210,997.66
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	1,689,110.52	43,429.84
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		27,833,740.63	26,247,003.37