

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2017	BALANCE AL 31/12/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS</b>		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	25,027.12	5,022.97
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	113,266,633.79	26,665,264.74
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>113,291,660.91</b>	<b>26,670,287.71</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	<b>43,088.06</b>	<b>46,949.46</b>
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	43,088.06	46,949.46
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>113,334,748.97</b>	<b>26,717,237.17</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>54,843.05</b>	<b>28,126.65</b>
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	39,347.46	11,204.67
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	15,495.59	16,921.98
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>113,279,905.92</b>	<b>26,689,110.52</b>
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	120,204.20	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	1,860,047.79	1,645,387.19
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	1,689,110.53	43,723.33
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>113,334,748.97</b>	<b>26,717,237.17</b>