

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

| CODIFICACION | DESCRIPCION DE CUENTA | BALANCE | BALANCE |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | AL 30/06/2017 | AL 30/06/2016 |
| 7.4.0.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS | 1,394,110.69 | 1,465,519.27 |
| 7.4.1.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 1,280,330.83 | 1,146,912.13 |
| 7.4.3.00.00.00.00.00.0 | OTROS INGRESOS OPERATIVOS | 113,779.86 | 318,607.14 |
| | | - | - |
| 7.5.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS | 662,542.60 | 600,040.17 |
| 7.5.2.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR PROVISIONES | 81.60 | 797.08 |
| 7.5.2.01.00.00.00.00.0 | GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA | 81.60 | 797.08 |
| 7.5.3.00.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS OPERATIVOS | 638,364.10 | 588,038.37 |
| 7.5.3.01.00.00.00.00.0 | GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES | 163,804.91 | 183,234.90 |
| 7.5.3.02.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO | 34,175.16 | 13,243.21 |
| 7.5.3.03.00.00.00.00.0 | PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 39,485.95 | 11,116.04 |
| 7.5.3.04.00.00.00.00.0 | PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA | 14,300.17 | 21,796.33 |
| 7.5.3.05.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 57,430.46 | 72,294.59 |
| 7.5.3.06.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS OPERATIVOS | 329,167.45 | 286,353.30 |
| 7.5.4.00.00.00.00.00.0 | GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 24,096.90 | 11,204.72 |
| 7.5.4.02.00.00.00.00.0 | GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS | 20,714.73 | 2,488.96 |
| 7.5.4.05.00.00.00.00.0 | GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 379.69 | 6,445.28 |
| 7.5.4.09.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 3,002.48 | 2,270.48 |
| | UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO | 731,568.09 | 865,479.10 |