

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
JUNIO 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2019	BALANCE AL 30/06/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	136,991.91	325,597.17
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	123,685,902.32	115,779,561.50
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1.91	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		123,822,896.14	116,105,158.67
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	37,969.18	41,106.52
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	37,969.18	41,106.52
TOTAL ACTIVOS		123,860,865.32	116,146,265.19
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	235,538.64	62,248.47
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	148,098.06	44,991.64
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	87,440.58	17,256.83
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	123,625,326.68	116,084,016.72
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	109,610,543.40	109,610,543.40
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESUTADOS ACUMULADOS	4,110,875.05	109,425.75
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	-	2,794,971.55
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	9,903,908.23	3,569,076.02
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	123,860,865.32	116,146,265.19

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo