

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRDO DE DESARROLLO DE SOCIEDADESS GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2016
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	AL 31/03/2016	AL 31/12/2015	Variacion
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,506,405.09	77,654.92	1,428,750.17
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	24,029,052.34	24,923,019.93	- 893,967.59
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1,273.44	-	1,273.44
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		25,536,730.87	25,000,674.85	536,056.02
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	68,458.10	55,744.00	12,714.10
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	68,458.10	55,744.00	12,714.10
TOTAL ACTIVOS		25,605,188.97	25,056,418.85	548,770.12
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	11,267.28	11,322.53	- 55.25
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,716.68	11,322.53	- 605.85
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	550.60	-	550.60
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	25,593,921.69	25,045,096.32	548,825.37
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	221,064.91	1,861.96	219,202.95
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	329,622.42	-	329,622.42
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	43,234.36	43,234.36	-
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	25,605,188.97	25,056,418.85	548,770.12

