

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2017	BALANCE AL 31/03/2016
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	110,489.16	1,506,405.09
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	26,927,999.08	24,029,052.34
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	1,273.44
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		27,038,488.24	25,536,730.87
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	61,476.07	68,458.10
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	61,476.07	68,458.10
TOTAL ACTIVOS		27,099,964.31	25,605,188.97
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	35,554.38	11,267.28
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	11,361.69	10,716.68
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	24,192.69	550.60
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	27,064,409.93	25,593,921.69
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	13,499.40	221,064.91
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	361,800.01	329,622.42
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	1,689,110.52	43,234.36
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		27,099,964.31	25,605,188.97