

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADO
ABRIL - JUNIO 2016
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2016	BALANCE AL 30/06/2015
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	1,465,519.27	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,146,912.13	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	318,607.14	-
		-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	600,040.17	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	797.08	-
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	797.08	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	588,038.37	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	183,234.90	-
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	13,243.21	-
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,116.04	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	21,796.33	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	72,294.59	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	286,353.30	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	11,204.72	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	2,488.96	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,445.28	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,270.48	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	865,479.10	-