

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
BALANCE GENERAL
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
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	23,402.60	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	25,851,007.10	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	2,746.46	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		25,877,156.16	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	58,990.00	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	58,990.00	-
TOTAL ACTIVOS		25,936,146.16	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	12,658.40	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	10,047.94	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	2,610.46	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	25,923,487.76	-
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	25,000,000.00	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	14,774.30	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	865,479.10	-
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	43,234.36	-
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		25,936,146.16	-