

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2019	BALANCE AL 30/09/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	5,000,000.00	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	-	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5,000,000.00	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS		
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	-	-
TOTAL ACTIVOS		5,000,000.00	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	-	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	5,000,000.00	-
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	5,000,000.00	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	-	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	-	-
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	-	-
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	5,000,000.00	-

Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
 Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director Administrativo

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II
ESTADO DE RESULTADO
SEPTIEMBRE 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2019	BALANCE AL 30/09/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	-	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	-	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	-	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	-	-
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	-	-
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	-	-
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	-	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	-	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	-	-
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	-	-
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	-	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	-	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	-	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	-
7.5.4.06.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	-	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	-

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director Administrativo