

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

GAM CAPITAL S.A
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO TRIMESTRAL
AL 30 Septiembre 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

DESCRIPCION DE CUENTAS	AL 30 de Septiembre 2019	AL 30 de Septiembre 2018
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	\$	-
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Depreciación y Amortizaciones y otros Ajustes	\$	-
Cambios en los Activos y Pasivos	\$	-
Disminucion(Aumento) Intereses, Dividendos y Comisiones y Cuentas por Cobrar	\$	-
Disminucion(Aumento) Otros Activos Brutos		\$
Dividendos y Comisiones por pagar		\$
Disminucion(Aumento) Cuentas por pagar		\$
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	\$	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Bienes de Uso	\$	-
Inversion Instrumentos Financieros		\$
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	\$	-
Capital Social	\$	5,000,000.00
Reservas de Capital	\$	-
Variacion Neta Patrimonio Cambio Valor Razonable por Ajuste de Mercado		\$
Perdida(Ganacia) del Ejercicio de Años Anteriores		\$
Ajuste Ejercicio de Años Anteriores		\$
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	\$	5,000,000.00
Aumento (Disminución) neta del efectivo	\$	5,000,000.00
Efectivo al inicio del periodo		\$
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo	\$	5,000,000.00

Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado
GINA GUASCHINO
 Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL HOYO DAVIDSON
 Director Administrativo

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(EN US)

CONCEPTOS	CAPITAL PAGADO	RESERVA LEGAL	CAPITAL ADICIONAL PAGADO (FC)	RESERVAS INMUEBLES	SUPERÁVIT POR REVALUACION	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
AÑO 2018								
Saldo al 1 de Enero 2018								
Transferencia a Resultados Acumulados								
Aportes a Futura Capitalizacion								
Aportes de Capital								
Superávit Por Revaluacion								
Dividendos Pagados:								
Efectivo								
Acciones								
Resultados del Ejercicios								
Transferencia a Reserva Legal								-
Otros Ajustes								-
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 2019								
Saldo del 1 de julio de 2019								
Impuestos Liquidos Periodo Anterior								-
Transferencia a Resultados Acumulados								
Aportes a Futura Capitalizacion								
Aportes de Capital	5,000,000.00							5,000,000.00
Otros aportes al capital								
Superávit Por Revaluacion								
Dividendos Pagados:								
Efectivo							-	
Acciones								
Resultados del ejercicio								
Transferencia a Otras Reservas								
Otros Ajustes (año anterior)								
Saldo al 30 de Septiembre del 2019	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00

Johanny Rosely Mena De Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
 DN: cn=DO, o=GAM CAPITAL S A Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contabilidad, title=PRF Sub Directora Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely Mena De Montero
 Date: 2019.10.29 11:06:49 -04'00'

Elaborado

JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Gina Gabriela Guaschino Ojeda

Digitally signed by Gina Gabriela Guaschino Ojeda
 DN: cn=DO, o=GAM Capital S A Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Control Interno, title=PRF Gerente de Control Interno, cn=Gina Gabriela Guaschino Ojeda
 Date: 2019.10.29 11:06:51 -04'00'

Revisado

GINA GUASCHINO
 Gerente de Control Interno

Raul Eduardo Hoyo Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2019.10.29 11:06:56 -04'00'

RAUL HOYO DAVIDSON
 Director Administrativo