

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2019	BALANCE AL 31/10/2018
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	78,492.15	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	9,928,476.00	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		10,006,968.15	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	143,145.24	-
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	143,145.24	-
TOTAL ACTIVOS		10,150,113.39	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	254,331.32	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	19,599.66	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	234,731.66	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	9,895,782.07	-
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA(PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	93,907.22
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(10,310.71)	-
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	-	-
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		10,150,113.39	-

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloría

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2019	BALANCE AL 31/10/2018
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	102,968.85	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	74,434.32	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	28,534.53	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	196,876.07	-
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	32,672.77	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	32,672.77	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	75,121.57	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	23,790.78	-
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	49,690.10	-
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	46.90	-
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,344.86	-
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	248.93	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	89,081.73	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	15,634.54	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	123.75	-
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	73,323.44	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 93,907.22	-

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloría

Revisado
GINA GUASCHINO
Gerente de Control Interno

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General