

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II
BALANCE GENERAL
FEBRERO 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 29/02/2020	BALANCE AL 28/02/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	351,247.64	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	97,744,929.38	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		98,096,177.02	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS		
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	-	-
TOTAL ACTIVOS		98,096,177.02	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	160,750.11	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	52,731.46	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	97,882,695.45	-
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	98,976,454.93	-
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA(PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 976,811.60	-
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	- 116,947.88	-
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	98,096,177.02	-

Johanny Rosely
Mena De Montero

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
DN: c=DO, o=GAM CAPITAL S.A. Sociedad
Administradora de Fondos de Inversion,
ou=Contabilidad, title=PPR Sub Directora Contabilidad
y Finanzas, cn=Johanny Rosely Mena De Montero
Date: 2020.03.12 20:58:33 -04'00'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2020.03.13
10:18:16 -04'00'

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.03.13
12:22:10 -04'00'

GAM CAPITAL, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II
ESTADO DE RESULTADO
FEBRERO 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 29/02/2020	BALANCE AL 28/02/2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	125,339.22	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	109,703.63	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	15,635.59	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	1,102,150.82	-
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	35,676.58	-
7.5.2.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES- INVERSIONES	35,676.58	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,020,399.81	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	360,437.96	-
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	334,420.57	-
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,125.70	-
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	318,244.03	-
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	6,171.55	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	46,074.43	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	44,213.42	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	244.16	-
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	1,616.85	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 976,811.60	-

Johanny Rosely
Mena De Montero
Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloría

Juan
Alberto
Rivas
Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson
Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General