

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2020	BALANCE AL 30/04/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	647,912.13	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	96,614,784.65	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		97,262,696.78	-
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	220.02	-
7.1.7.8.00.00.00.00.0	VARIOS	220.02	-
TOTAL ACTIVOS		97,262,916.80	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	253,871.45	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	162,259.65	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	91,611.80	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	97,009,045.35	-
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	(1,822,606.25)	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(27,855.45)	-
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	(116,947.88)	-
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	97,262,916.80	-

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

Juan Alberto
Rivas Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

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

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2020	BALANCE AL 30/04/2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	206,572.56	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	190,886.46	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	15,686.10	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	2,029,178.81	-
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	6,268.79	-
7.5.2.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES- INVERSIONES	6,150.33	-
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	118.46	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,929,133.57	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	692,262.95	-
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	904,811.09	-
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	319,846.58	-
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	11,087.25	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	93,776.45	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	89,925.60	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	562.60	-
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	3,288.25	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,822,606.25)	-

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

Firmado digitalmente por Johanny Rosely Mena De Montero
Fecha: 2020.05.11 17:55:33 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.05.11 21:10:40 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2020.05.13 14:40:28 -04'00'

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General