

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2020	BALANCE AL 31/03/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	296,422.77	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	97,440,315.15	-
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		97,736,737.92	-
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		97,736,957.94	-
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	249,875.43	-
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	173,339.55	-
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	76,535.88	-
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	97,487,082.51	-
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	- 1,372,424.54	-
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		97,736,957.94	-

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

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2020	BALANCE AL 31/03/2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	168,087.11	-
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	152,427.32	-
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	15,659.79	-
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	1,540,511.65	-
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	54,007.24	-
7.5.2.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES- INVERSIONES	54,007.24	-
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,416,324.84	-
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	529,366.12	-
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	557,388.97	-
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	319,769.47	-
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	8,674.58	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	70,179.57	-
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	67,444.20	-
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	269.12	-
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	2,466.25	-
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 1,372,424.54	-

Johanny Rosely
Mena De Montero

Firmado digitalmente por Johanny Rosely Mena De Montero
Fecha: 2020.04.29 20:34:39 -04'00'

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto
Rivas Mendez

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.04.29 20:41:03 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2020.04.30 11:59:58 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General