

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MAYO 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2020	BALANCE AL 31/05/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	484,269.83	0.00
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	95,719,475.84	0.00
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	96,203,745.67	0.00
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS		
7.1.7.80.00.00.00.00.0	VARIOS	220.02	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	220.02	0.00
	TOTAL ACTIVOS	96,203,965.69	0.00
	PASIVO Y PATRIMONIO		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	168,887.61	0.00
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	115,356.29	0.00
	TOTAL PASIVO	284,243.90	0.00
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO		
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	98,976,454.93	
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2,941,972.54)	0.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	2,187.28	0.00
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	(116,947.88)	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	95,919,721.79	0.00
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	96,203,965.69	0.00

Johanny Rosely
Mena De Montero

Firmado digitalmente por
Johanny Rosely Mena De
Montero
Fecha: 2020.06.10 23:00:42
-04'00'

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2020.06.11
13:16:45 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.06.12
09:58:30 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA MAYO DE 2020 Y DE 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA MAYO 2020	ENERO HASTA MAYO 2019
7.4.0.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	233,705.64	0.00
7.4.3.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	15,759.14	0.00
	TOTAL INGRESOS	249,464.78	0.00
7.5.0.00.00.00.00.0	GASTOS		
	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.5.2.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.02.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES- INVERSIONES	7,738.27	0.00
7.5.2.07.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	1,954.59	0.00
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	9,692.86	0.00
7.5.3.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.01.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	859,312.23	0.00
7.5.3.02.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	1,869,608.34	0.00
7.5.3.03.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,125.70	0.00
7.5.3.04.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	320,010.44	0.00
7.5.3.05.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0.00	0.00
7.5.3.06.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	13,562.76	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,063,619.47	0.00
7.5.4.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.02.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	113,156.38	0.00
7.5.4.05.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	830.96	0.00
7.5.4.06.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
7.5.4.09.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	4,137.65	0.00
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	118,124.99	0.00
	TOTAL GASTOS	3,191,437.32	0.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2,941,972.54)	0.00

Johanny
Rosely Mena
De Montero

Firmado digitalmente
por Johanny Rosely
Mena De Montero
Fecha: 2020.06.10
23:04:57 -04'00'

Elaborado
JOHANNY MENA

Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2020.06.11
13:17:30 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo Davidson

Digitally signed by
Raul Eduardo Hoyo
Davidson
Date: 2020.06.12
09:58:57 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

