

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2020	BALANCE AL 30/06/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	562,740.05	0.00
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	97,425,587.46	0.00
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	97,988,327.51	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	97,988,547.53	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	165,698.41	0.00
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	138,296.80	0.00
	TOTAL PASIVO	303,995.21	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	(1,182,880.98)	0.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	7,926.25	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	97,684,552.32	0.00
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	97,988,547.53	0.00

Johanny Rosely
Mena De
Montero

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=PRR Sub Directora
Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely
Mena De Montero
Date: 2020.07.10 14:22:29 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2020.07.10
17:00:18 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.07.13
14:15:32 -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 JUNIO DE 2020 Y DE 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA JUNIO 2020	ENERO HASTA JUNIO 2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	276,414.80	0.00
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	82,232.41	0.00
	TOTAL INGRESOS	358,647.21	0.00
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS		
	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES- INVERSIONES	9,264.66	0.00
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	3,731.49	
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	12,996.15	0.00
	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	1,021,219.01	0.00
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	28,373.68	0.00
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,125.70	0.00
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	320,165.41	0.00
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0.00	0.00
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	15,955.03	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,386,838.83	0.00
	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	135,637.78	0.00
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,095.78	0.00
7.5.4.06.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	4,959.65	0.00
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	141,693.21	0.00
	TOTAL GASTOS	1,541,528.19	0.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,182,880.98)	0.00

Johanny Rosely Mena De Montero
Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
 DN: c=DO, o=GAM CAPITAL S A, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contabilidad, y Finanzas, cn=Johanny Rosely Mena De Montero
 Date: 2020.07.10 15:55:41 -04'00'

JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto Rivas Mendez
Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2020.07.10 17:01:23 -04'00'

JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2020.07.13 14:15:53 -04'00'

RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

