

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2020	BALANCE AL 30/09/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	354,316.55	5,000,000.00
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	97,244,044.74	0.00
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	97,598,361.29	5,000,000.00
	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	167,197.56	0.00
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	207,877.28	0.00
	TOTAL PASIVO	375,074.84	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	5,000,000.00
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,645,767.94)	0.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	9,547.34	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	97,223,286.45	5,000,000.00
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	97,598,361.29	5,000,000.00

Johanny Rosely
Mena De Montero
Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2020	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	403,089.19	0.00
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	82,272.30	0.00
	TOTAL INGRESOS	485,361.49	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	13,363.88	0.00
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	9,180.65	
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	22,544.53	0.00
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	1,521,410.47	0.00
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	28,395.46	0.00
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,270.01	0.00
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	320,235.61	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	23,291.66	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,894,603.21	0.00
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	204,580.74	0.00
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,920.50	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	7,480.45	0.00
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	213,981.69	0.00
	TOTAL GASTOS	2,131,129.43	0.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,645,767.94)	0.00

Johanny Rosely
Mena De Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
 DN: cn=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: 2020.10.09 09:48:50 -04'00'

Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2020.10.09 14:56:18 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2020.10.13 12:38:43 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

