

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2020	BALANCE AL 31/10/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	706,089.70	78,492.15
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	96,795,272.62	9,928,476.00
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	143,145.24
	TOTAL ACTIVOS	97,501,362.32	10,150,113.39
	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	167,321.69	19,599.66
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	230,549.48	234,731.66
	TOTAL PASIVO	397,871.17	254,331.32
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	10,000,000.00
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,810,528.81)	(93,907.22)
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	54,512.91	(10,310.71)
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	(116,947.88)	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	97,103,491.15	9,895,782.07
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	97,501,362.32	10,150,113.39

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 Inversiones, ou=Contabilidad, title=PFIS SGA
Directora Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely
Mena De Montero
Date: 2020.11.11 16:26:18 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Firmado digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2020.11.11
17:13:26 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2020.11.12
15:27:23 -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 OCTUBRE DE 2020 Y DE 2019
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA OCTUBRE 2020	ENERO HASTA OCTUBRE 2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	425,253.50	74,434.32
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	82,284.38	28,534.53
	TOTAL INGRESOS	507,537.88	102,968.85
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		32,672.77
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	15,002.79	
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	15,002.79	32,672.77
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	1,689,317.70	23,790.78
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	28,401.36	49,690.10
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	320,243.71	46.90
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0.00	1,344.86
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	25,755.82	248.93
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,064,988.60	75,121.57
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	227,811.52	15,634.54
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,933.93	123.75
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	8,329.85	73,323.44
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	238,075.30	89,081.73
	TOTAL GASTOS	2,318,066.69	196,876.07
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,810,528.81)	(93,907.22)

**Johanny Rosely
Mena De Montero**

Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloría y Operaciones

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=PPR Sub Directora
 Contabilidad y Finanzas, cn=Johanny Rosely Mena De
 Montero
 Date: 2020.11.11 16:26:43 -0400'

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado
 digitalmente por
 Juan Alberto Rivas
 Mendez
 Fecha: 2020.11.11
 17:14:29 -04'00'

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

Digitally signed
 by Raul Eduardo
 Hoyo Davidson
 Date: 2020.11.12
 15:03:09 -04'00'

