

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 2021
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2021	BALANCE AL 31/01/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	12,375,069.22	562,461.65
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	92,599,859.43	97,919,666.76
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	0.25
	TOTAL ACTIVOS	104,974,928.65	98,482,128.66
	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	182,651.86	199,890.81
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	57,352.46	38,467.27
	TOTAL PASIVO	240,004.32	238,358.08
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO		
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	110,996,608.98	98,976,454.93
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(181,177.08)	(615,736.47)
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	344,040.82	(15.88)
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS DE LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR	(6,424,548.39)	(116,932.00)
	TOTAL PATRIMONIO	104,734,924.33	98,243,770.58
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	104,974,928.65	98,482,128.66

**Johanny Rosely
Mena De Montero**

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
DN: cn=Johanny Rosely Mena De Montero, o=Sociedad Administradora
de Fondos de Inversion, ou=Contabilidad, title=PFRI Sub
Director Contabilidad y Finanzas, cn=johanny.rosely
Mena De Montero
Date: 2021.02.11 15:35:04 -0500

Elaborado
JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2021.02.11
15:45:32 -0400'

Revisado
JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.02.12
10:40:30 -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
ENERO DE 2021 Y DE 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	34,785.39	64,440.54
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	42.53	14,500.42
	TOTAL INGRESOS	34,827.92	78,940.96
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	0.00	19,590.03
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	8,339.62	0.00
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	8,339.62	19,590.03
	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	185,993.46	201,596.21
7.5.3.01.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	15.51	153,630.14
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	1,125.70
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	14.45	291,439.50
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0.00	0.00
7.5.3.05.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,713.42	3,820.80
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	188,736.84	651,612.35
	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	18,458.95	22,481.40
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	44.89	171.65
7.5.4.05.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
7.5.4.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	424.70	822.00
7.5.4.09.00.00.00.00.0			
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	18,928.54	23,475.05
	TOTAL GASTOS	216,005.00	694,677.43
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(181,177.08)	(615,736.47)

Johanny Rosely
Mena De Montero
Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena De Montero
DN: cn=JO, o=GAM CAPITAL, S.A. Sociedad
Administradora de Fondos de Inversion,
c=Costa Rica, email=rosely@gsf.com
y Finanzas, cn=Johanny Rosely Mena De Montero
Date: 2021.02.11 15:35:00 -0400

Juan Alberto
Rivas Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Digitally signed by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2021.02.11 15:40:00 -0400

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson
Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.02.11
18:47:47 -0400

