

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2021	BALANCE AL 30/04/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	768,428.03	647,912.13
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	103,915,195.34	96,614,784.65
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	220.02
	TOTAL ACTIVOS	104,683,623.37	97,262,916.80
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	PASIVO		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	182,236.12	162,259.65
7.2.4.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	38,953.14	91,611.80
	TOTAL PASIVO	221,189.26	253,871.45
	PATRIMONIO		
7.3.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	110,996,608.98	98,976,454.93
7.3.1.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(649,548.24)	(1,822,606.25)
7.3.6.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	539,921.76	(27,855.45)
7.3.7.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	(6,424,548.39)	(116,947.88)
7.3.9.00.00.00.00.00.0			
	TOTAL PATRIMONIO	104,462,434.11	97,009,045.35
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	104,683,623.37	97,262,916.80

Johanny Rosely
Mena de Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=Johanny Rosely Mena de Montero, o=Contraloría y Operaciones, ou=Contraloría y Operaciones, email=jrosely@gamcapital.com, serial=1721290400
Date: 2021.05.13 17:21:29 -04'00'

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
Date: 2021.05.13 17:21:29 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2021.05.13 12:41:00 -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 ABRIL DE 2021 Y DE 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA ABRIL 2021	ENERO HASTA ABRIL 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	208,342.26	190,886.46
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	258.13	15,686.10
	TOTAL INGRESOS	208,600.39	206,572.56
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES- INVERSIONES		6,150.33
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	61,961.46	118.46
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	61,961.46	6,268.79
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	711,890.14	692,262.95
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	88.70	904,811.09
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	1,125.70
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	81.84	319,846.58
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	10,458.12	11,087.25
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	722,518.80	1,929,133.57
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	71,454.00	89,925.60
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	570.37	562.60
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	1,644.00	3,288.25
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	73,668.37	93,776.45
	TOTAL GASTOS	858,148.63	2,029,178.81
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(649,548.24)	(1,822,606.25)

Johanny Rosely
Mena de Montero

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=Johanny Rosely Mena de Montero, o=Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones,
email=jrosely@gamcapital.com, cn=Mena de Montero,
serialNumber=jrosely_mena@idminteros011438234,
cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.05.10 16:03:00 -04'00'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2021.05.10
17:22:38 -04'00'

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.05.13
12:41:21 -04'00'

