

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
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	2,539,674.30	0.00
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	10,417,379.45	0.00
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	25.00	0.00
7.1.5.00.00.00.00.00.0	BIENES ADQUIRIDOS COMO INVERSION	33,500,000.00	
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	21,156.99	0.00
	TOTAL ACTIVOS	46,478,235.74	0.00
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	PASIVO		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	32,106.89	0.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,352,380.67	0.00
7.2.5.00.00.00.00.00.0			
	TOTAL PASIVO	1,384,487.56	0.00
	PATRIMONIO		
7.3.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	45,000,000.00	0.00
7.3.1.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	90,669.13	0.00
7.3.6.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	3,079.05	0.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	0.00	0.00
7.3.9.00.00.00.00.00.0			
	TOTAL PATRIMONIO	45,093,748.18	0.00
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	46,478,235.74	0.00

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

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=D, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de
 Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones,
 title=Subdirectora de Contraloria y Operaciones,
 email=jrosely@gamcapital.com, serialNumber=00115428354,
 c=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2021.05.10 16:50:32 -04'00'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Digitally signed
 by Juan Alberto
 Rivas Mendez
 Date: 2021.05.10
 17:23:35 -04'00'

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

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

