

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2021	BALANCE AL 30/06/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	4,090,848.80	562,740.05
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	99,956,675.64	97,425,587.46
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	220.02
	TOTAL ACTIVOS	104,047,524.44	97,988,547.53
	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
	PASIVO		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	191,091.66	165,698.41
7.2.4.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	44,030.90	138,296.80
	TOTAL PASIVO	235,122.56	303,995.21
	ACTIVOS NETOS		
7.3.0.00.00.00.00.00.0	APORTES	110,996,608.98	98,976,454.93
7.3.1.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(656,722.62)	(1,182,880.98)
7.3.6.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(102,936.09)	7,926.25
7.3.7.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	(6,424,548.39)	(116,947.88)
7.3.9.00.00.00.00.00.0			
	TOTAL ACTIVOS NETOS	103,812,401.88	97,684,552.32
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	104,047,524.44	97,988,547.53

**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 Inversion, ou=Contraloria y Operaciones,
title=Subdirectora de Contraloria y Operaciones,
email=jrosely@gamcapital.com, serialNumber=00115428534,
cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.07.07 11:18:18 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2021.07.07
12:22:05 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.07.09
12:03:42 -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 JUNIO DE 2021 Y DE 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA JUNIO 2021	ENERO HASTA JUNIO 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	329,403.74	276,414.80
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	7,689,337.74	82,232.41
	TOTAL INGRESOS	8,018,741.48	358,647.21
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		9,264.66
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	99,501.69	3,731.49
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	99,501.69	12,996.15
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	1,071,871.70	1,021,219.01
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	133.57	28,373.68
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	105,842.26	1,125.70
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	255.61	320,165.41
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	7,270,395.37	0.00
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	15,705.71	15,955.03
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	8,464,204.22	1,386,838.83
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	107,776.45	135,637.78
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	1,502.04	1,095.78
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,479.70	4,959.65
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	111,758.19	141,693.21
	TOTAL GASTOS	8,675,464.10	1,541,528.19
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(656,722.62)	(1,182,880.98)

Johanny
Rosely Mena
de Montero

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: c=DO, o=GAM Capital SA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversiones,
ou=Contraloria y Operaciones,
email=jmenagamecapital.com, ou=Mena de Montero, givenname=Johanny Rosely,
serialNumber=00115428354, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.07.07 11:18:48 -0400'

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
Date: 2021.07.07
12:22:25 -04'00'

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2021.07.09
12:03:25 -04'00'

