

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
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	1,133,022.07	0.00
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	12,065,371.37	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	15,929.90	0.00
	TOTAL ACTIVOS	46,714,323.34	0.00
	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	106,935.78	0.00
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,391,174.55	0.00
	TOTAL PASIVO	1,498,110.33	0.00
7.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
7.3.1.00.00.00.00.00.0	APORTES	45,000,000.00	0.00
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	317,948.44	0.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(101,735.43)	0.00
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NETOS	45,216,213.01	0.00
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	46,714,323.34	0.00

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**

Elaborado
JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: c=CO, ou=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones, o=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=roselymenagamcapital.com, cn=Johanny Rosely Mena de Montero, serialNumber=0115425214, c=CO, johanny.Rosely Mena de Montero
Date: 2021.07.07 11:25:22 -04'00'

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado
JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
Date: 2021.07.07
12:24:37 -04'00'

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2021.07.09
12:03:02 -04'00'

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
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	193,977.00	0.00
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	2,282,142.62	0.00
	TOTAL INGRESOS	2,476,119.62	0.00
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	0.00
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	54,458.75	0.00
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	54,458.75	0.00
	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	329,492.51	0.00
7.5.3.01.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	18,485.37	0.00
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,649.87	0.00
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	22,791.10	0.00
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,605,992.32	0.00
7.5.3.05.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	6,283.33	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,987,694.50	0.00
	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	90,776.43	0.00
7.5.4.02.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	1,211.46	0.00
7.5.4.05.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	24,030.04	0.00
7.5.4.09.00.00.00.00.0	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	116,017.93	0.00
	TOTAL GASTOS	2,158,171.18	0.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	317,948.44	0.00

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=DO, ou=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=jmena@gamcapital.com, cn=Mena de Montero, granma=johanny Rosely, serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.07.07 11:26:30 -0400

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

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

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2021.07.09 12:02:39 -04'00'

