

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2021	BALANCE AL 31/07/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	280,236.78	392,142.95
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	103,478,780.74	97,458,532.77
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	103,759,017.52	97,850,675.72
	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
	PASIVO		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	193,445.48	168,191.20
7.2.4.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	58,256.67	160,561.22
	TOTAL PASIVO	251,702.15	328,752.42
	ACTIVOS NETOS		
7.3.1.00.00.00.00.00.0	APORTES	110,996,608.98	98,976,454.93
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(819,681.80)	(1,338,942.71)
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(245,063.42)	1,358.96
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	(6,424,548.39)	(116,947.88)
	TOTAL ACTIVOS NETOS	103,507,315.37	97,521,923.30
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	103,759,017.52	97,850,675.72

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**
Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloria 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=Contraloria y Operaciones, email=jmenam@gamcapital.com, sn=Mano de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=0015428534, cm=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.08.09 17:12:31 -04'00'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
Date: 2021.08.09
09:39:42 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2021.08.10
17:17:37 -04'00'

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA JULIO DE 2021 Y DE 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA JULIO 2021	ENERO HASTA JULIO 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	399,250.37	319,267.52
7.4.3.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	7,690,283.83	82,239.63
	TOTAL INGRESOS	8,089,534.20	401,507.15
7.5.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS		
	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PROVISIONES- INVERSIONES		10,712.66
7.5.2.07.00.00.00.00.00	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	123,275.67	5,567.62
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	123,275.67	16,280.28
7.5.3.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.01.00.00.00.00.00	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	1,257,266.93	1,189,984.98
7.5.3.02.00.00.00.00.00	PERDIDAS EN CAMBIO	143.52	28,380.91
7.5.3.03.00.00.00.00.00	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	105,842.26	1,125.70
7.5.3.04.00.00.00.00.00	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	308.78	320,194.66
7.5.3.05.00.00.00.00.00	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	7,271,037.47	0.00
7.5.3.06.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	18,336.53	18,430.30
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	8,652,935.49	1,558,116.55
7.5.4.00.00.00.00.00.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.02.00.00.00.00.00	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	126,235.40	158,868.56
7.5.4.05.00.00.00.00.00	COMISIONES BANCARIAS	3,865.04	1,375.42
7.5.4.09.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,904.40	5,809.05
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	133,004.84	166,053.03
	TOTAL GASTOS	8,909,216.00	1,740,449.86
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(819,681.80)	(1,338,942.71)

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, email=jrosmena@gamcapital.com, serial=15428534, c=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2021.08.06 17:24:50-04'00'

Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Juan Alberto Rivas Mendez

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
 Date: 2021.08.09 09:41:14 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.08.10 17:17:52 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

