

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
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	970,486.67	0.00
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	11,669,037.59	0.00
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	227.70	
7.1.5.00.00.00.00.00.0	BIENES ADQUIRIDOS COMO INVERSION	34,351,368.42	0.00
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	13,273.51	0.00
	TOTAL ACTIVOS	47,004,393.89	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	142,748.51	0.00
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,436,968.70	0.00
	TOTAL PASIVO	1,579,717.21	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	545,317.28	0.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(120,640.60)	0.00
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NETOS	45,424,676.68	0.00
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	47,004,393.89	0.00

Johanny Rosely Mena de Montero
Subdirectora
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría 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=jrmenagammcapital.com, ou=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=0011542853A, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
2021.08.06 18:03:30 -0400'

Juan Alberto Rivas Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
Date: 2021.08.09
09:42:28 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2021.08.10
17:18:10 -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 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	260,685.20	0.00
7.4.3.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	2,668,323.84	0.00
	TOTAL INGRESOS	2,929,009.04	0.00
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	0.00	0.00
7.5.2.07.00.00.00.00.00	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	73,511.44	0.00
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	73,511.44	0.00
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	409,697.37	0.00
7.5.3.02.00.00.00.00.00	PERDIDAS EN CAMBIO	34,808.56	0.00
7.5.3.03.00.00.00.00.00	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17,053.44	0.00
7.5.3.04.00.00.00.00.00	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	25,423.11	0.00
7.5.3.05.00.00.00.00.00	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,670,445.16	0.00
7.5.3.06.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	7,472.07	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,164,899.71	0.00
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	111,776.45	0.00
7.5.4.05.00.00.00.00.00	COMISIONES BANCARIAS	4,234.50	0.00
7.5.4.09.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	29,269.66	0.00
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	145,280.61	0.00
	TOTAL GASTOS	2,383,691.76	0.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	545,317.28	0.00

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**

Elaborado
JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: c=CO, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones,
email=jmenamengacapital.com, cn=Mano de Montero, serialNumber=00115428534, c=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.08.06 18:03:56 -04'00'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado
JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
Date:
2021.08.09
09:43:57 -04'00'

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2021.08.10
17:18:27 -04'00'

