

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/08/2021	BALANCE AL 31/08/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	802,831.09	223,080.93
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	102,711,879.01	97,521,012.04
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	103,514,710.10	97,744,092.97
	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
	PASIVO		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	197,823.13	170,411.87
7.2.4.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	76,538.27	184,573.88
	TOTAL PASIVO	274,361.40	354,985.75
	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	(966,318.46)	(1,494,844.27)
7.3.6.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(365,393.43)	24,444.44
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	103,240,348.70	97,389,107.22
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	103,514,710.10	97,744,092.97

Johanny Rosely Mena de Montero
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Elaborado

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: c=CO, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=jrosmen@gamcapital.com, sn=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=0115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2021.09.13 08:59:25 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Revisado

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
 Date: 2021.09.13 09:39:49 -04'00'

Raul Eduardo Hoyo Davidson
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

Aprobado

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.09.13 10:01:26 -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 AGOSTO DE 2021 Y DE 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA AGOSTO 2021	ENERO HASTA AGOSTO 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	476,504.96	362,135.05
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	7,691,698.66	82,254.22
	TOTAL INGRESOS	8,168,203.62	444,389.27
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES- INVERSIONES		12,279.48
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	148,330.80	7,403.75
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	148,330.80	19,683.23
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	1,438,729.06	1,358,499.50
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	159.63	28,387.73
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	343.82	320,225.90
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	7,271,081.01	0.00
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	20,962.37	20,902.42
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	8,837,118.15	1,729,141.25
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	144,694.35	182,099.34
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	1,049.68	1,651.27
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,329.10	6,658.45
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	149,073.13	190,409.06
	TOTAL GASTOS	9,134,522.08	1,939,233.54
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(966,318.46)	(1,494,844.27)

**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, id=Subdirectora de
Contraloria y Operaciones,
email=roselymena@gamcapital.com, ou=Mena de Montero,
givenName=Johanny Rosely,
serialNumber=02115428334, cn=Johanny Rosely Mena
de Montero
Date: 2021.09.13 09:00:05 -04'00'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2021.09.13
09:41:00 -04'00'

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.09.13
10:01:46 -04'00'

