

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
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	2,746,148.96	0.00
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	10,188,264.67	0.00
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	
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	10,617.12	0.00
	TOTAL ACTIVOS	47,296,399.17	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	180,812.20	0.00
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,455,762.89	0.00
	TOTAL PASIVO	1,636,575.09	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	773,542.61	0.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	(113,718.53)	0.00
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NETOS	45,659,824.08	0.00
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	47,296,399.17	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=DO, o=GAM Capital S.A. Sociedad
Administradora de Fondos de Inversion,
ou=Contraloría y Operaciones, title=Subdirectora de
Contraloría y Operaciones,
email=jmenae@gamcapital.com, cn=Mena de
Montero, givenName=Johanny Rosely,
serialNumber=00115438335, cn=Johanny Rosely
Mena de Montero
Date: 2021.09.13 09:00:35 -0400'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2021.09.13
09:43:20 -04'00'

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.09.13
10:02:05 -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 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
7.4.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	307,777.85	0.00
7.4.3.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	3,821,347.14	0.00
	TOTAL INGRESOS	4,129,124.99	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	89,443.53	0.00
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	89,443.53	0.00
	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.01.00.00.00.00.00	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	487,921.03	0.00
7.5.3.02.00.00.00.00.00	PERDIDAS EN CAMBIO	40,197.70	0.00
7.5.3.03.00.00.00.00.00	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26,390.68	0.00
7.5.3.04.00.00.00.00.00	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	26,346.18	0.00
7.5.3.05.00.00.00.00.00	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2,505,282.21	0.00
7.5.3.06.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	8,669.76	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,094,807.56	0.00
	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.02.00.00.00.00.00	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	132,776.47	0.00
7.5.4.05.00.00.00.00.00	COMISIONES BANCARIAS	4,045.54	0.00
7.5.4.09.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	34,509.28	0.00
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	171,331.29	0.00
	TOTAL GASTOS	3,355,582.38	0.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	773,542.61	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=Johanny Rosely Mena de Montero, o=Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión,
ou=Contraloría y Operaciones, ou=Subdirectora de
Contraloría y Operaciones,
email=jmenam@gamcapital.com, ou=Mena de Montero,
givenName=Johanny Rosely,
serialNumber=02115428324, cn=Johanny Rosely
Mena de Montero
Date: 2021.09.13 09:01:27 -0400'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2021.09.13
09:44:02 -0400'

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.09.13
10:02:25 -0400'

