


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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2021	BALANCE AL 31/10/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	11,291,125.43	21,431,591.13
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	171,909,725.36	134,895,077.89
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1,412.77	0.00
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	29,424.06	32,986.46
	TOTAL ACTIVOS	183,231,687.62	156,359,655.48
	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	137,245.66	135,427.14
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	177,580.19	222,734.56
	TOTAL PASIVO	314,825.85	358,161.70
7.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
7.3.1.00.00.00.00.00.0	APORTES	150,974,766.82	134,684,446.44
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,843,576.15	2,513,091.01
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	2,945,359.30	1,358,917.30
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	21,153,159.50	17,445,039.03
	TOTAL ACTIVOS NETOS	182,916,861.77	156,001,493.78
	TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS	183,231,687.62	156,359,655.48



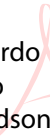
Johanny Rosely Mena de Montero
 Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloría y Operaciones

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, email=jromen@gamcapital.com, ou=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely Rosely Mena de Montero
 Date: 2021.11.10 14:00:55 -0400



Juan Alberto Rivas Mendez
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2021.11.10 16:10:12 -04'00'



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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.11.12 10:35:19 -04'00'

