

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE 2021
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2021	BALANCE AL 30/09/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	324,274.29	0.00
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	13,071,111.36	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	8,046.42	0.00
	TOTAL ACTIVOS	47,754,800.49	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	196,046.34	0.00
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,476,103.76	0.00
	TOTAL PASIVO	1,672,150.10	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	929,126.83	0.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	153,523.56	0.00
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NETOS	46,082,650.39	0.00
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	47,754,800.49	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=CO, ou=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de
Fondos de Inversion, ou=Contraloría y Operaciones,
email=roselymena@gamcapital.com, ou=Mena de Montero,
serial=Rosely Mena de Montero-09115482534,
cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2021.10.11 13:25:46 -04'00'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2021.10.12
09:07:34 -04'00'

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.10.14
08:18:45 -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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2021	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	352,883.72	0.00
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	4,053,134.83	0.00
	TOTAL INGRESOS	4,406,018.55	0.00
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS		
	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES- INVERSIONES	0.00	0.00
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	104,003.13	0.00
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	104,003.13	0.00
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	566,229.66	0.00
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	42,103.30	0.00
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26,390.68	0.00
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	27,005.97	0.00
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2,506,357.39	0.00
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	9,836.48	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,177,923.48	0.00
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	153,099.07	0.00
7.5.4.04.00.00.00.00.0	GASTOS DE SEGUROS	1,229.31	0.00
7.5.4.05.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	1,056.85	0.00
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	39,579.88	0.00
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	194,965.11	0.00
	TOTAL GASTOS	3,476,891.72	0.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	929,126.83	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=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora
del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario GAM I, ou=Subdirectora de Contraloría y Operaciones,
email=jmenad@gamcapital.com, serial=15428354,
c=Colombia, Reason: Mena de Montero
Date: 2021.10.11 19:26:01 -0400'

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2021.10.12
09:07:52 -04'00'

Raul Eduardo
Hoyo Davidson

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date:
2021.10.14
08:16:12 -04'00'