

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
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=Johanny Rosely Mena de Montero, o=Contraloría y Operaciones,
 ou=Contraloría y Operaciones, email=jrosmena@gamcapital.com, cn=Johanny Rosely Mena de Montero,
 serial=183155040001, c=EC

Juan Alberto Rivas Mendez
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2021.10.21 18:31:55 -04'00'

Raul Eduardo Hoyo Davidson
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.10.22 10:46:14 -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
	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
	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: c=CO, o=GAM Capital S.A. Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión,
ou=Contraloría y Operaciones, title=Subdirectora de
Contraloría y Operaciones,
serial=jmenad@gamcapital.com, cn=Johanny Rosely
Mena de Montero
Date: 2021.10.21 17:42:08 -0400'

Juan Alberto
Rivas
Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente
por Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2021.10.21
18:32:25 -04'00'

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

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2021.10.22
10:46:34 -04'00'

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I

Estado de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
 Información Trimestral
 Por el período finalizado el 30 de septiembre de 2021

Valores expresados en dólares estadounidenses (\$)

	Cuotas de participación		Resultados acumuladas	Efecto de valor razonable	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
	Cuotas	Monto			
Saldos al 1ro. de febrero de 2021	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportes recibidos	45,000	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
Resultados integrales del período - pérdida del período					
Resultados del ejercicio			929,126.83	0.00	929,126.83
Otros resultados integrales	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>153,523.56</u>	<u>153,523.56</u>
Saldos al 30 de septiembre de 2021	<u>45,000</u>	<u>45,000,000.00</u>	<u>929,126.83</u>	<u>153,523.56</u>	<u>46,082,650.39</u>

Johanny Rosely Mena de Montero
 Elaborado
 Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=Johanny Rosely Mena de Montero, o=Asociación Administradora de
 Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones,
 email=jrosmena@fundosgam.com, c=México de Montero,
 postal=Carretera a San Mateo, San Mateo, CDMX, México,
 postalCode=06700, serial=152117424, date=2021.10.21 17:44:30 -0400'

Juan Alberto Rivas Mendez
 Revisado
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por
 Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2021.10.21
 18:33:30 -04'00'

Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Aprobado
 Director General

Digitally signed
 by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.10.22
 10:47:26 -04'00'

GAM CAPITAL S.A
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
INFORMACIÓN TRIMESTRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERÍODOS FINALIZADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 Y 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

	Enero hasta Septiembre 2021	Enero hasta Septiembre 2020
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	929,126.83	0.00
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Depreciación y Amortizaciones y otros Ajustes	0.00	0.00
Cambios en los Activos y Pasivos		
Intereses, Dividendos y Comisiones y Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos Brutos	(8,046.42)	0.00
Adquisición de Bienes de inversión	(34,351,368.42)	
Intereses y Comisiones por pagar	196,046.34	0.00
Acumulaciones y otros pasivos	1,476,103.76	0.00
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	(31,758,137.91)	0.00
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Inversión Instrumentos Financieros	(12,917,587.80)	0.00
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	(12,917,587.80)	0.00
Aportes	45,000,000.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Ajuste Ejercicio de Años Anteriores	0.00	0.00
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	45,000,000.00	0.00
Aumento (Disminución) neta del efectivo	324,274.29	0.00
Efectivo al inicio del periodo	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo	324,274.29	0.00

Johanny Rosely Mena de Montero
Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora del Fondo de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones, st=Subdirectora de Contraloría y Operaciones,
 email=jrosmena@gamcapital.com, sn=Mena de Montero, o=Johanny Rosely Mena de Montero,
 serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2021.10.21 17:43:05 -0400

Johanny Mena

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan Alberto Rivas Mendez
Firmado digitalmente por
 Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2021.10.21 18:32:51 -0400

Revisado

Juan Rivas

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.10.22 10:46:56 -0400

Aprobado

Raul Hoyo

Director General