

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/12/2021	BALANCE AL 31/12/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,450,375.90	0.00
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	6,173,397.62	0.00
7.1.3.00.00.00.00.00.0	DyTVDR- Portafolio de Inversiones TVD "T" del Pais- MN	0.00	
7.1.5.00.00.00.00.00.0	BIENES ADQUIRIDOS COMO INVERSION	102,339,452.69	0.00
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	109,963,226.21	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	88,515.58	0.00
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,732,318.20	0.00
	TOTAL PASIVO	1,820,833.78	0.00
7.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
7.3.1.00.00.00.00.00.0	APORTES	106,006,536.78	0.00
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,741,582.46	0.00
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	5,451.58	0.00
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	(611,178.39)	0.00
	TOTAL ACTIVOS NETOS	108,142,392.43	0.00
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	109,963,226.21	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=DQ, ou=GAM Capital S.A. Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión,
c=Controloría y Operaciones, title=Subdirectora de
Controloría y Operaciones,
email=jmena@gamcapital.com, sn=Mena de Montero,
givenName=Johanny Rosely,
serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely
Mena de Montero
Date: 2022.01.13 14:46:51 -04'00'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto
Rivas Mendez
Fecha: 2022.01.13
15:18:26 -04'00'

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2022.01.14
08:37:01 -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 DICIEMBRE DE 2021 Y DE 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA DICIEMBRE 2021	ENERO HASTA DICIEMBRE 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	502,125.31	0.00
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	8,519,242.98	0.00
	TOTAL INGRESOS	9,021,368.29	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	139,965.60	0.00
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	139,965.60	0.00
	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	707,334.75	0.00
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	90,589.28	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	38,659.46	0.00
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	5,085,622.60	0.00
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	14,741.17	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	5,963,337.94	0.00
	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	142,561.41	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	1,443.45	0.00
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	31,248.12	0.00
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	176,482.29	0.00
	TOTAL GASTOS	6,279,785.83	0.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,741,582.46	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 de
Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones,
email=jrosely@gamcapital.com, serial=1519100400, c=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2022.01.14 15:19:10 -0400'

Juan Alberto Rivas Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente
por Juan Alberto
Rivas Mendez
Fecha: 2022.01.13
15:19:10 -04'00'

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

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2022.01.14
08:37:18 -04'00'