

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 2022
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/01/2022	BALANCE AL 31/01/2021
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	558,693.21	12,375,069.22
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	102,406,580.87	92,599,859.43
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	102,965,274.08	104,974,928.65
	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	178,586.71	182,651.86
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	36,971.83	57,352.46
	TOTAL PASIVO	215,558.54	240,004.32
7.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
7.3.1.00.00.00.00.00.0	APORTES	110,996,608.98	110,996,608.98
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(152,731.14)	(181,177.08)
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	85,995.03	344,040.82
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	(8,180,157.33)	(6,424,548.39)
	TOTAL ACTIVOS NETOS	102,749,715.54	104,734,924.33
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	102,965,274.08	104,974,928.65

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**
Elaborado

JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloria 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=Contraloria y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloria y Operaciones, email=jmena@gamcapital.com, sn=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2022.02.11 11:56:37 -04'00'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**
Revisado

JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2022.02.11 12:05:33 -04'00'

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**
Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2022.02.14 11:05:22 -04'00'

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DE 2022 Y DE 2021
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	116,737.23	34,785.39
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	10,835.08	42.53
	TOTAL INGRESOS	127,572.31	34,827.92
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
7.5.2.70.00.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	19,413.44	8,339.62
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	19,413.44	8,339.62
	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.10.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	181,436.15	185,993.46
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	40,611.47	15.51
7.5.3.30.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.5.3.40.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	3,119.31	14.45
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	14,278.85	0.00
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,660.83	2,713.42
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	242,106.61	188,736.84
	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.20.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	18,256.37	18,458.95
7.5.4.50.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	47.66	44.89
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	479.37	424.70
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	18,783.40	18,928.54
	TOTAL GASTOS	280,303.45	216,005.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(152,731.14)	(181,177.08)

Johanny Rosely Mena de Montero
Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: c=DO, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones, email=jroselymena@gamcapital.com, serial=1542834, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.02.11 11:57:06 -04'00'
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Juan Alberto Rivas Mendez
Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.02.11 12:06:09 -04'00'
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.02.14 11:05:54 -04'00'
 Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

