

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2022	BALANCE AL 31/03/2021
7.1.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	684,735.20	2,788,333.19
7.1.2.00.00.00.00.0	INVERSIONES	7,496,687.61	9,616,817.65
7.1.3.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	82,600.00
7.1.5.00.00.00.00.0	BIENES ADQUIRIDOS COMO INVERSION	102,339,452.69	33,500,000.00
7.1.7.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	45,343.69
	TOTAL ACTIVOS	110,520,875.50	46,033,094.53
	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
7.2.0.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.4.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	86,516.46	19,535.77
7.2.5.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,758,463.09	1,332,620.92
	TOTAL PASIVO	1,844,979.55	1,352,156.69
7.3.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
7.3.1.00.00.00.00.0	APORTES	106,006,536.78	45,000,000.00
7.3.6.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,420,082.40	(71,831.63)
7.3.7.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	34,696.75	(247,230.53)
7.3.9.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS	2,741,582.46	0.00
7.3.9.10.00.00.00.0	DIVIDENDOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	(1,527,002.44)	0.00
	TOTAL ACTIVOS NETOS	108,675,895.95	44,680,937.84
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	110,520,875.50	46,033,094.53

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**

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, email=jrmena@gamcapital.com, cn=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
Date: 2022.04.11 19:58:35 -04'00'

JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2022.04.11 20:37:25 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2022.04.13 16:08:41 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

**GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO HASTA MARZO 2022 Y 2021
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA MARZO 2022	ENERO HASTA MARZO 2021
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	100,640.66	69,477.34
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,802,257.24	606,429.74
	TOTAL INGRESOS	1,902,897.90	675,907.08
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	14,231.49	18,984.50
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	14,231.49	18,984.50
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.10.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	314,754.69	100,904.89
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	50,396.98	0.00
7.5.3.30.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,255.17	0.00
7.5.3.40.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	2,502.32	42.54
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	19,103.60	538,009.63
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	8,263.85	1,313.22
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	407,276.61	640,270.28
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.20.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	51,374.40	29,131.21
7.5.4.40.00.00.00.00.0	GASTOS DE SEGUROS	0.00	0.00
7.5.4.50.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	296.84	50,703.50
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	9,636.16	8,649.22
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	61,307.40	88,483.93
	TOTAL GASTOS	482,815.50	747,738.71
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,420,082.40	(71,831.63)

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

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=DQ, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=jmenas@gamcapital.com, sn=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.04.11 20:12:38 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.04.11 20:38:18 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.04.13 16:09:02 -04'00'