

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/04/2022	BALANCE AL 30/04/2021
7.1.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	5,087,595.36	768,428.03
7.1.2.00.00.00.00.0	INVERSIONES	116,169,107.49	103,915,195.34
	TOTAL ACTIVOS	121,256,702.85	104,683,623.37
	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	207,822.26	182,236.12
7.2.5.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	62,966.33	38,953.14
	TOTAL PASIVO	270,788.59	221,189.26
7.3.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
7.3.1.00.00.00.00.0	APORTES	129,272,400.46	110,996,608.98
7.3.6.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(187,969.68)	(649,548.24)
7.3.7.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	81,640.81	539,921.76
7.3.9.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	(8,180,157.33)	(6,424,548.39)
	TOTAL ACTIVOS NETOS	120,985,914.26	104,462,434.11
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	121,256,702.85	104,683,623.37

Johanny Rosely Mena de Montero
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=D0, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones,
 title=Subdirectora de Contraloria y Operaciones, email=roselymena@gamcapital.com,
 sn=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=0011428234,
 cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.05.11 16:48:29 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.05.11 17:11:03 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.05.13 12:33:42 -04'00'

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA ABRIL 2022	ENERO HASTA ABRIL 2021
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	470,918.15	208,342.26
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	677,404.44	258.13
	TOTAL INGRESOS	1,148,322.59	208,600.39
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	59,885.16	0.00
7.5.2.70.00.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	0.00	61,961.46
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	59,885.16	61,961.46
	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.10.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	741,734.29	711,890.14
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	145,201.07	88.70
7.5.3.30.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,370.00	0.00
7.5.3.40.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	8,659.40	81.84
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	289,847.63	0.00
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	10,932.13	10,458.12
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,199,744.52	722,518.80
	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.20.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	74,284.54	71,454.00
7.5.4.50.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	427.51	570.37
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,950.54	1,644.00
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	76,662.59	73,668.37
	TOTAL GASTOS	1,336,292.27	858,148.63
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(187,969.68)	(649,548.24)

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**

JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=DO, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contraloria y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloria y Operaciones, email=jmenas@gamcapital.com, ou=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.05.11 16:48:59 -04'00'

**Juan Alberto
Rivas Mendez**

**Revisado
JUAN RIVAS**
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.05.11 17:12:01 -04'00'

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

**Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON**
Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.05.13 12:32:47 -04'00'

