

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2022 Y 2021
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/05/2022	BALANCE AL 31/05/2021
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	6,145,972.88	8,228,728.49
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	115,015,961.80	95,841,554.95
	TOTAL ACTIVOS	121,161,934.68	104,070,283.44
	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	219,134.47	192,599.07
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	43,030.52	30,591.95
	TOTAL PASIVO	262,164.99	223,191.02
7.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
7.3.1.00.00.00.00.00.0	APORTES	129,272,400.46	110,996,608.98
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(282,571.86)	(493,921.30)
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	90,098.42	(231,046.87)
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	120,899,769.69	103,847,092.42
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	121,161,934.68	104,070,283.44

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 Inversión, ou=Contraloría y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=jrosely@gamcapital.com, sn=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=0011542834, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.06.02 18:03:09 -04'00'
 Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan Alberto Rivas Mendez
 Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.06.02 18:21:55 -04'00'
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.06.06 10:02:34 -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 MAYO 2022 Y 2021
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA MAYO 2022	ENERO HASTA MAYO 2021
7.4.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	639,709.06	278,506.50
7.4.3.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	702,293.86	7,689,284.49
	TOTAL INGRESOS	1,342,002.92	7,967,790.99
7.5.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS		
	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PROVISIONES- INVERSIONES	0.00	0.00
7.5.2.70.00.00.00.00.00	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	73,456.96	84,735.24
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	73,456.96	84,735.24
7.5.3.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.10.00.00.00.00.00	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	952,577.89	894,430.03
7.5.3.20.00.00.00.00.00	PERDIDAS EN CAMBIO	174,102.70	109.56
7.5.3.30.00.00.00.00.00	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,370.00	105,842.26
7.5.3.40.00.00.00.00.00	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	13,725.11	189.79
7.5.3.50.00.00.00.00.00	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	295,798.51	7,270,395.37
7.5.3.60.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	14,028.12	13,127.97
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,453,602.33	8,284,094.98
7.5.4.00.00.00.00.00.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.20.00.00.00.00.00	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	94,447.89	89,912.95
7.5.4.50.00.00.00.00.00	COMISIONES BANCARIAS	604.63	900.42
7.5.4.06.00.00.00.00.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
7.5.4.90.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,462.97	2,068.70
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	97,515.49	92,882.07
	TOTAL GASTOS	1,624,574.78	8,461,712.29
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(282,571.86)	(493,921.30)

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

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=D, ou=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=jmena@gamcapital.com, ou=Mena de Montero, o=Operaciones-Johanny Rosely, serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.06.02 18:03:58 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por
 Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.06.02 18:23:16 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.06.06 10:02:54 -04'00'

