

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
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
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	599,324.92	2,539,674.30
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	6,611,322.11	10,417,379.45
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	25.00
7.1.5.00.00.00.00.00.0	BIENES ADQUIRIDOS COMO INVERSION	102,339,452.69	33,500,000.00
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	21,156.99
	TOTAL ACTIVOS	109,550,099.72	46,478,235.74
	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	75,649.52	32,106.89
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,767,445.10	1,352,380.67
	TOTAL PASIVO	1,843,094.62	1,384,487.56
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	45,000,000.00
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,888,760.96	90,669.13
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	17,209.74	3,079.05
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS	2,741,582.46	0.00
7.3.9.10.00.00.00.00.0	DIVIDENDOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	(2,947,084.84)	0.00
	TOTAL ACTIVOS NETOS	107,707,005.10	45,093,748.18
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	109,550,099.72	46,478,235.74

**Johanny Rosely
Mena de
Montero**

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

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=jmena@gamcapital.com, sn=Mena de Montero,
givenName=Johanny Rosely,
serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena
de Montero
Date: 2022.05.11 16:49:24 -0400'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2022.05.11
17:13:41 -04'00'

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2022.05.13
12:32:28 -04'00'

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
ESTADO DE RESULTADOS
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	141,634.31	113,261.39
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	2,369,521.81	817,786.91
	TOTAL INGRESOS	2,511,156.12	931,048.30
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	18,976.92	30,767.75
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	18,976.92	30,767.75
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	405,182.09	176,412.86
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	58,085.06	1,330.49
7.5.3.30.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,255.17	2,029.23
7.5.3.40.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	3,511.01	6,590.40
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	33,060.44	555,392.12
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	10,980.59	2,458.76
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	523,074.36	744,213.86
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	68,888.40	49,453.81
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	579.72	2,223.93
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	10,875.76	13,719.82
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	80,343.88	65,397.56
	TOTAL GASTOS	622,395.16	840,379.17
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,888,760.96	90,669.13

Johanny
Rosely Mena
de Montero

JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría 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=Contraloría y Operaciones, title=Subdirectora de
Contraloría y Operaciones,
email=jrmena@gamcapital.com, cn=Mena de
Montero, o=Johanny Rosely
Mena de Montero
2022.05.11 16:49:52 -04'00'

Juan Alberto
Rivas
Mendez

JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2022.05.11
17:14:13 -04'00'

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

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

Aprobado