

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
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	1,078,929.67	5,710,104.82
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	6,620,811.41	7,238,713.97
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	50.00
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	18,500.60
	TOTAL ACTIVOS	110,039,193.77	46,467,369.39
	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	82,034.96	71,403.46
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,777,882.59	1,372,335.35
	TOTAL PASIVO	1,859,917.55	1,443,738.81
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	2,351,901.65	199,730.94
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	26,340.17	(176,100.36)
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	108,179,276.22	45,023,630.58
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	110,039,193.77	46,467,369.39

Johanny Rosely
Mena de
Monte
 Aprobado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Monteiro
 DN: c=CO, ou=GAM Capital S.A., Sociedad Administradora
 de Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones,
 title=Subdirectora de Contraloria y Operaciones,
 email=jmena@gamcapital.com, cn=Mena de Monteiro,
 givenName=Johanny Rosely,
 serialNumber=011542835, cn=Johanny Rosely Mena
 de Monteiro
 Date: 2022.06.02 18:04:25 -0400

Juan Alberto
Rivas
Mendez
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente
 por Juan Alberto Rivas
 Mendez
 Fecha: 2022.06.02
 18:25:44 -04'00'

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

Digitally signed
 by Raul Eduardo
 Hoyo Davidson
 Date: 2022.06.06
 10:03:11 -04'00'

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
ESTADO DE RESULTADOS
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
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	177,792.17	153,705.45
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	2,935,466.30	2,056,451.13
	TOTAL INGRESOS	3,113,258.47	2,210,156.58
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	23,880.50	42,250.28
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	23,880.50	42,250.28
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	500,456.55	254,129.19
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	65,771.94	5,197.28
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	4,011.26	10,894.16
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	40,127.72	1,599,614.69
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	13,792.85	5,126.51
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	636,415.49	1,876,991.06
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	87,244.92	70,453.83
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	1,659.23	1,771.03
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	12,156.68	18,959.44
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	101,060.83	91,184.30
	TOTAL GASTOS	761,356.82	2,010,425.64
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,351,901.65	199,730.94

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=jmenadegamcapital.com, ou=Mena de Montero,
givenName=Johanny Rosely,
serialNumber=0011542834, cn=Johanny Rosely Mena
de Montero
Date: 2022.06.02 18:04:52 -04'00'

Juan
Alberto
Rivas
Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2022.06.02
18:27:49 -04'00'

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

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2022.06.06
10:03:29 -04'00'