

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 JULIO DE 2022 Y 2021
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2022	BALANCE AL 31/07/2021
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	5,671,853.88	280,236.78
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	115,429,851.22	103,478,780.74
	TOTAL ACTIVOS	121,101,705.10	103,759,017.52
	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	219,675.32	193,445.48
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	73,690.11	58,256.67
	TOTAL PASIVO	293,365.43	251,702.15
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	(371,966.33)	(819,681.80)
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	88,062.87	(245,063.42)
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	120,808,339.67	103,507,315.37
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	121,101,705.10	103,759,017.52

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

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: c=CO, ou=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contraloria y Operaciones, email=jmenam@gamcapital.com, cn=Johanny Rosely de Montero
 #15428534, cn=Johanny Rosely de Montero
 Date: 2022.08.09 08:09:23 -04'00'

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.08.09 11:11:13 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.08.11 11:11:15 -04'00'

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA JULIO 2022	ENERO HASTA JULIO 2021
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	995,244.30	399,250.37
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	905,622.06	7,690,283.83
	TOTAL INGRESOS	1,900,866.36	8,089,534.20
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.20.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.20.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES- INVERSIONES	0.00	0.00
7.5.2.70.00.00.00.00.0	GASTO POR AMOTIZACION PRIMA	100,162.76	123,275.67
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	100,162.76	123,275.67
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	1,372,013.85	1,257,266.93
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	308,465.73	143.52
7.5.3.30.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,370.00	105,842.26
7.5.3.40.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	17,782.56	308.78
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	306,384.15	7,271,037.47
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	20,083.99	18,336.53
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,028,100.28	8,652,935.49
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	134,260.76	126,235.40
7.5.4.50.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	6,837.59	3,865.04
7.5.4.06.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,471.30	2,904.40
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	144,569.65	133,004.84
	TOTAL GASTOS	2,272,832.69	8,909,216.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(371,966.33)	(819,681.80)

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

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montenegro
 DN: cn=DJO-GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=jrosmena@gamcapital.com, c=Montenegro, serialNumber=00119428334, 2022.08.09 08:10:08 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
 Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.08.09 11:10:38 -04'00'
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Firmado digitalmente por Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.08.11 11:10:51 -04'00'
 Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

