

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
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	743,222.60	970,486.67
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	6,412,615.70	11,669,037.59
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	227.70
7.1.5.00.00.00.00.00.0	BIENES ADQUIRIDOS COMO INVERSION	102,339,452.69	34,351,368.42
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	13,273.51
	TOTAL ACTIVOS	109,495,290.99	47,004,393.89
	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	67,377.00	142,748.51
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,739,236.59	1,436,968.70
	TOTAL PASIVO	1,806,613.59	1,579,717.21
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	3,295,377.14	545,317.28
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	16,032.65	(120,640.60)
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	(4,370,851.63)	0.00
	TOTAL ACTIVOS NETOS	107,688,677.40	45,424,676.68
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	109,495,290.99	47,004,393.89

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

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montano
 DN: cn=D, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones, email=JohannyMena@gamcapital.com, c=Montano, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=001154393A, cn=Johanny Rosely Mena de Montano
 Date: 2022.08.09 08:12:18 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.08.09 11:15:49 -04'00'

Revisado

Raul Eduardo Hoyo Davidson
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.08.11 11:10:21 -04'00'

Aprobado

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I
ESTADO DE RESULTADOS
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
7.4.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	246,587.23	260,685.20
7.4.3.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	4,081,404.17	2,668,323.84
	TOTAL INGRESOS	4,327,991.40	2,929,009.04
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	33,531.61	73,511.44
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	33,531.61	73,511.44
	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.10.00.00.00.00.00	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	677,403.62	409,697.37
7.5.3.20.00.00.00.00.00	PERDIDAS EN CAMBIO	90,336.50	34,808.56
7.5.3.30.00.00.00.00.00	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,255.17	17,053.44
7.5.3.40.00.00.00.00.00	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	5,178.23	25,423.11
7.5.3.50.00.00.00.00.00	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	53,431.15	1,670,445.16
7.5.3.60.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	19,304.30	7,472.07
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	857,908.97	2,164,899.71
	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.20.00.00.00.00.00	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	123,420.36	111,776.45
7.5.4.40.00.00.00.00.00	GASTOS DE SEGUROS	0.00	0.00
7.5.4.50.00.00.00.00.00	COMISIONES BANCARIAS	3,076.12	4,234.50
7.5.4.90.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	14,677.20	29,269.66
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	141,173.68	145,280.61
	TOTAL GASTOS	1,032,614.26	2,383,691.76
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,295,377.14	545,317.28

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

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montecarlo
 DN: c=DO, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloria y Operaciones, email=jrosmena@gamcapital.com, cn=Johanny Rosely Mena de Montecarlo
 Date: 2022.08.09 08:12:55 -0400'

Juan Alberto Rivas Mendez
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.08.09 11:16:19 -04'00'

Raul Eduardo Hoyo Davidson
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.08.11 11:09:42 -04'00'