

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer
Estados Trimestrales
Abr - Jun 2018



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 30 Junio 2017 y 30 Junio 2018

ACTIVOS	VALORES EN RD\$	
	30 Junio 2018	31 Marzo 2018
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	49,745,216.67	65,837,651.69
Instrumentos Financieros	425,826,388.90	-
Deuda Subordinada	586,917,207.49	512,247,040.38
Ajuste Por Mayor Valoración al Valor Razonable	-	-
Ajuste Por Menor por Valoración al Valor Razonable	-	-
Descuento sobre el valor de adquisicion Instrumentos Financie	-	-
Intereses por Cobrar	13,750,868.89	1,630,166.00
Otras cuentas por cobrar moneda Local	-	-
Arrendamientos por Cobrar	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-
Acciones Preferidas	658,337,126.03	658,884,123.63
Acciones Comunes	-	-
Preoperativos de la Cartera	2,395,482.29	3,451,676.70
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	2,849,516.45	4,091,187.70
ITBIS Cobrado por Adelantado	-	-
Otros Activos	1,117,941.22	1,989,467.47
Otros Activos Auditoria	361,130.44	539,732.50
Otros Activos Gastos Legales	175,023.31	239,791.62
Otros Activos Representante Comun Aportantes	323,116.15	482,918.52
Otros Activos Calificacion de Riesgo	190,068.55	284,069.73
TOTAL ACTIVOS	1,741,989,086.39	1,249,677,825.94
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Pagar Auditoria	551,508.46	551,508.46
Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas	1,125,000.00	3,526,986.00
Cuenta por pagar Seguros Infraestructura	-	-
Comisiones por Pagar Administradora	188,340.48	-
Comision Servicio Custodia	-	-
Comision Mantenimiento Emision Privada	-	-
Comision por Colocacion	-	4,180,450.00
ITBIS Retenido	3,997.00	6,591,168.08
ITBIS Pagado Suplidores	(17,445.18)	-
Depositos por Arrendamiento Anticipado Moneda Extranejera	-	-
Arrendamientos	-	-
Otras Cuentas por Pagar	784,514.92	1,074,024.38
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	2,635,915.68	15,924,136.92
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	1,734,205,625.14	1,232,235,637.43
Resultados Netos Ganados por Inversiones	5,159,395.32	1,518,051.59
Dividendos sobre Inversiones	(11,849.75)	-
Disminución Temporal en Valor de Mercado Inv.	-	-
Aumento Temporal en Inversiones	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,739,353,170.71	1,233,753,689.02
	1,741,989,086.39	1,249,677,825.94

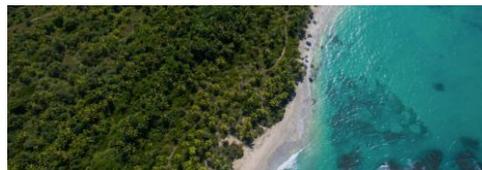


ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 30 Junio 2017 y 30 Junio 2018

Ingresos	Valores en RD\$	
	30 Junio 2018	31 Marzo 2018
Ingresos Financieros	537,263.77	323,295.75
Ingresos Facilidades de Inversion	13,750,868.89	1,630,166.00
Amortizacion Descuentos en Instrumentos Financieros	-	-
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros Sector Gubern	-	-
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	217,079.31	215,577.52
Otros Ingresos Operacionales	826,388.90	-
Utilidad en valoracion de mercado	-	-
Total Ingresos	15,331,600.87	2,169,039.27
Gastos		
Amortización Prima en Instrumentos Financieros	-	-
Perdida en Venta de Instrumentos Financieros	-	-
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	-	-
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(224,833.28)	(221,419.35)
Pérdida en Valoracion de Mercado	-	-
Gastos Operativos del Fondo	(1,985,288.15)	(124,226.44)
Gastos Bancarios	(1,899,689.33)	(166,357.36)
Gasto comision por colocacion puesto de bolsa	(1,622,602.24)	(89,262.30)
Gastos de comision Administradora	(4,388,570.32)	-
Gastos de Mantenimientos Emisiones Privadas	-	-
Gastos Menores Cartera Colectiva	(1,500.00)	-
Gastos Administrativos Bolsa de Valores	-	-
Total Gastos	(10,122,483.32)	(601,265.45)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	5,209,117.55	1,567,773.82

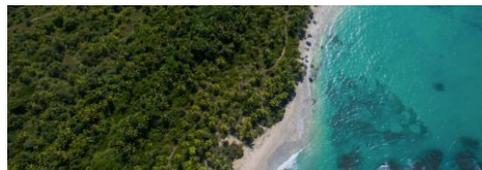
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer
Estados Trimestrales
Abr - Jun 2018



Estado de Flujo de Efectivo

Estados Comparativos 30 Junio 2017 y 30 Junio 2018

	Valores en RD\$	
	30 de Junio 2018	30 de Junio 2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	3,641,344	-
Diferencia cambiaria		
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(12,120,703)	-
(Aumento) Disminución en Otras Cuentas por Cobrar	1,241,671	-
(Aumento) Disminución en amortización Prima en Inversiones	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	1,368,700	-
Aumento (Disminución) Suplidores por pagar	1,056,194	-
Aumento (Disminución) Ingresos no ganados	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Suplidores	(4,180,450)	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Cias. Relacionadas	(2,213,646)	-
Aumento (Disminución) en Cuentas Retenciones por pagar	(6,604,616)	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Otras	(289,509)	-
Total Ajustes	(21,742,358)	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(18,101,014)	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	(74,670,167)	-
Acciones Preferentes	546,998	-
Adquisiciones	-	-
Venta de Instrumentos Financieros	(425,826,389)	-
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	-	-
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(499,949,558)	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Adeudos financieros	-	-
Dividendos declarados y pagados	(11,850)	-
Emisión de Cuotas de Participación	501,969,988	-
Emision Acciones Preferentes		
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	501,958,138	-
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(16,092,434)	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	65,837,653	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	49,745,217	-



Valor Cuota

RD\$10,013.53 **31/03/2018**

RD\$10,040.95 **30/06/2018**

Variaciones del Período Valor Cuota

