

Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario
Estados Trimestrales
Abr - Jun 2020



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 JUNIO 2019 y JUNIO 2020

ACTIVOS	JUNIO 2020	JUNIO 2019
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	29,448,147	-
Instrumentos Financieros	55,573,022	-
Derecho Usufructo	506,132,070	-
Cuentas por Cobrar Arrendamientos	23,708,186	-
Terrenos y Edificios	1,851,003,901	-
Muebles y Equipos	1,770,429	-
Otros Activos	7,513,485	-
TOTAL ACTIVOS	2,475,149,239	-
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Pagar	1,702,530	-
Comisiones por Pagar Administradora	82,614	-
Retenciones por Pagar	1,986,553	-
Arrendamientos	14,902,388	-
Cuentas por pagar Depositos	40,269,990	-
Otras Cuentas por Pagar	4,161,423.76	-
TOTAL PASIVOS	63,105,499	-
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	2,174,990,752	-
Resultados Netos Ganados por Inversiones	262,043,738	-
Dividendos sobre Inversiones	(24,990,750)	-
	2,412,043,740	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,475,149,239	-

Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario
Estados Trimestrales
Abr - Jun 2020



ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 JUNIO 2019 y JUNIO 2020

Ingresos	JUNIO 2020	JUNIO 2019
Ingresos Financieros	1,812,412	-
Ingresos Arrendamientos	93,496,590	-
Otros Ingresos Operacionales	1,112,497	-
Total Ingresos	96,421,499	-
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(3,424,487)	-
Gastos Bancarios	(2,089)	-
Gastos de comision Administradora	(13,048,760)	-
Gastos ITBIS	(278,350)	-
Gastos Menores Cartera Colectiva	(6,966,686)	-
Total Gastos	(23,720,371)	-
Beneficio operativo devengado	72,701,128	-
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	137,155,879	-
Ganancia Cambiaria en Activos Inmobiliarios	4,673,327	-
Por Reexpresion	87,878,120	-
Ganancia no operativa	229,707,326	-
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(16,629,124)	-
Pérdida Cambiaria en Activos Inmobiliarios	(7,691)	-
Pérdida no operativa	(16,636,815)	-
Beneficio (pérdida) no opearativo	213,070,511	-
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	285,771,639	-

Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario
Estados Trimestrales
Abr - Jun 2020



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
30 JUNIO 2020

	JUNIO 2020	JUNIO 2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	285,771,639	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Derecho Usufructo	(45,882,930)	-
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	1,330,722	-
(Aumento) Ajustes al Cierre periodo	80,630	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(168,397,396)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(2,796,082)	-
Aumento (Disminución) Arrendamientos	(21,207,546)	-
Aumento (Disminución) Depósitos por Arrendamiento	3,572,314	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(7,656,758)	-
Total Ajustes	<u>(240,957,046)</u>	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>44,814,593</u>	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(55,573,022)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(55,573,022)</u>	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Rendimientos Aportes en Liquidación	(24,990,750)	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>(24,990,750)</u>	-
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(35,749,179)	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	65,197,326	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>29,448,147</u>	-



Valor Cuota

RD\$1,025.74 **31/03/2020**

RD\$1,108.99 **30/06/2020**

Variaciones del Valor Cuota

