

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Abr – Jun 2021



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2020 Y 30 JUNIO 2021
(VALORES EN RD\$)

	30-Jun-21	30-Jun-20
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	719,452,594	78,987,794
Instrumentos Financieros	-	-
Intereses por Cobrar	402,222,542	374,905,732
Deuda Subordinada	625,405,914	840,419,270
Acciones Preferidas	2,275,109,318	2,165,854,318
Acciones Comunes	1,107,989,700	1,100,000
Prestamos Inversión	2,297,780,883	2,131,486,774
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	1,211,743	-
Otros Activos	81	2,995,845
TOTAL ACTIVOS	7,429,172,774	5,595,749,732
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	376,550	259,067
Cuentas por Pagar y Retenciones	1,075,899	708,730
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	1,452,448	967,797
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	6,435,812,449	5,061,918,717
Resultado Neto	991,907,877	532,863,219
	7,427,720,326	5,594,781,935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,429,172,774	5,595,749,732

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Abr-Jun 2021



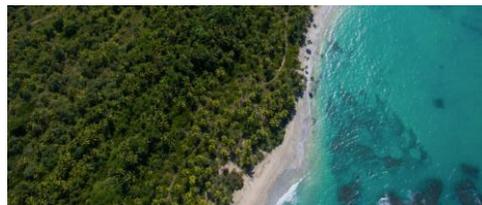
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2020 Y 30 JUNIO 2021
(VALORES EN RD\$)

	30-Jun-21	30-Jun-20
<u>Ingresos</u>		
Ingresos Financieros	2,296,109	611,703
Ingresos Facilidades de Inversion	88,913,413	169,326,983
Ongresos Prestamos con Garantia	62,438,189	-
Ingresos Operacionales	-	-
Dividendos en Acciones	-	-
Total Ingresos	153,647,711	169,938,686
<u>Gastos</u>		
Gastos Operativos del Fondo	(6,464,548)	(1,932,565)
Gastos Bancarios	(13,247)	(20,212)
Gasto comision por colocacion puesto de bolsa	-	(1,063,526)
Gastos de comision Administradora	(63,129,791)	(43,294,406)
Gastos Menores Cartera Colectiva	-	(1,689,753)
Total Gastos	(69,607,586)	(48,000,462)
Beneficio Operativo	84,040,125	121,938,224
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	109,057,326	204,930,123
Ganancia Aportes Colocación	605,991	-
Ganancia No Operativa	109,663,317	204,930,123
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(175,448,183)	(15,894,792)
Perdida en Aportes Colocacion	(125,724)	-
Pérdida en Valoracion de Mercado	-	-
Pérdida No Operativa	(175,573,907)	(15,894,792)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(65,910,590)	189,035,331
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	18,129,535	310,973,555



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2020 Y 30 JUNIO 2021
(VALORES EN RD\$)

	Jun-21	Jun-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	18,129,535	310,973,555
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(124,114,417)	(158,564,410)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	(1,211,743)	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(0)	(890,354)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(29,439,839)	(8,481,933)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	248,223	164,637
Total Ajustes	(154,517,776)	(167,772,059)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(136,388,241)	143,201,496
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	(284,921,261)	(139,249,780)
Acciones Preferentes	(109,255,000)	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	(135,068,146)	(454,387,764)
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(529,244,407)	(593,637,544)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	1,373,893,732	428,562,867
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	1,373,893,732	428,562,867
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	708,261,084	(21,873,181)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	11,191,510	100,860,975
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	719,452,594	78,987,794



Valor Cuota

RD\$12,150.42 **31/03/2021**

RD\$12,204.76 **30/06/2021**

Variaciones del Período Valor Cuota

