

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
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	136,630,358	-
Instrumentos Financieros	-	-
Acciones Comunes	5,742,524,400	-
Intereses por Cobrar	4,638,467	-
Deuda Subordinada	-	-
Prestamos	226,753,997	-
Otras Cuentas por Cobrar	56,893,254	-
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	6,167,440,475	-
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	126,729	-
Cuentas por Pagar	6,166,964	-
Cuentas por Pagar y Retenciones	6,205	-
Otras Cuentas por Pagar	8,671,577	-
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	14,971,475	-
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	5,486,508,372	-
Resultado Neto	665,960,628	-
	6,152,469,000	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,167,440,475	-

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
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
Ingresos		
Ingresos Financieros	477,674	-
Ingresos Facilidades de Inversion	3,900,740	-
Ingresos Prestamos por Garantia	4,350,115	-
Ingresos Operacionales	-	-
Total Ingresos	8,728,529	-
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(1,653,874)	-
Gastos Bancarios	(20,856)	-
Gastos de comision Administradora	(22,925,019)	-
Gastos Menores Cartera Colectiva	(1,249,083)	-
Total Gastos	(25,848,831)	-
Beneficio Operativo	(17,120,302)	-
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	12,627,047	-
Ganancia No Operativa	12,627,047	-
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(20,936,625)	-
Pérdida en Valoracion de Mercado	-	-
Pérdida No Operativa	(20,936,625)	-
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(8,309,578)	-
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(25,429,880)	-

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



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	(25,429,880)	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(3,836,021)	-
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	(66,172,379)	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(241,482)	-
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	(1,482,292)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(97,613)	-
Total Ajustes	(71,829,788)	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(97,259,668)	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos	57,661,285	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	57,661,285	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	-	-
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(39,598,383)	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	176,228,741	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	136,630,358	-



Valor Cuota

RD\$11,270.08 **31/03/2021**

RD\$11,250.37 **30/06/2021**

Variaciones del Período Valor Cuota

