

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Abr – Jun 2022



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2021 Y 30 JUNIO 2022

(VALOR RD\$)

	30-Jun-22	30-Jun-21
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	22,252,159	136,630,358
Instrumentos Financieros	205,955,947	-
Acciones Comunes	5,728,254,000	5,742,524,400
Intereses por Cobrar	128,392	4,638,467
Deuda Subordinada	495,171,655	-
Prestamos	54,929,791	226,753,997
Otras Cuentas por Cobrar	29,000,005	56,893,254
Otros Activos	183,589	-
TOTAL ACTIVOS	<u>6,535,875,539</u>	<u>6,167,440,475</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	134,352	126,729
Cuentas por Pagar	5,301,816	6,166,964
Cuentas por Pagar y Retenciones	11,723	6,205
Otras Cuentas por Pagar	8,420,967	8,671,577
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	<u>13,868,858</u>	<u>14,971,475</u>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	5,914,643,757	5,486,508,372
Resultado Neto	607,362,923	665,960,628
	<u>6,522,006,681</u>	<u>6,152,469,000</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6,535,875,539</u>	<u>6,167,440,475</u>

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Abr – Jun 2022



ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2021 Y 30 JUNIO 2022
(VALORES EN RD\$)

	30-Jun-22	30-Jun-21
INGRESOS		
Ingresos Financieros	1,249,069	477,674
Ingresos Facilidades de Inversion	21,458	3,900,740
Ingresos Prestamos por Garantia	124,085	4,350,115
Ingresos Operacionales	-	-
Total Ingresos	1,394,612	8,728,529
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(1,581,532)	(1,653,874)
Gastos Bancarios	(5,320)	(20,856)
Gastos de comision Administradora	(24,410,447)	(22,925,019)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(1,407,956)	(1,249,083)
Total Gastos	(27,405,256)	(25,848,831)
Beneficio Operativo	(26,010,644)	(17,120,302)
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	56,859,281	12,627,047
Ganancia No Operativa	56,859,281	12,627,047
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(91,049,319)	(20,936,625)
Pérdida en Valoracion de Mercado	(10,683)	-
Pérdida No Operativa	(91,060,003)	(20,936,625)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(34,200,722)	(8,309,578)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(60,211,366)	(25,429,880)

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Abr - Jun 2022



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2021 Y 30 JUNIO 2022
(VALORES RD\$)

	30-Jun-22	30-Jun-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	(60,211,366)	(25,429,880)
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(128,352)	(3,836,021)
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	10,505,098	(66,172,379)
(Aumento) Disminución Otros Activos	(183,589)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(273,137)	(241,482)
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	74,984	(1,482,292)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(34,139)	(97,613)
Total Ajustes	9,960,864	(71,829,788)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(50,250,502)</u>	<u>(97,259,668)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	(163,752,115)	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos	1,932,415	57,661,285
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(205,955,947)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(367,775,647)</u>	<u>57,661,285</u>
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	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(418,026,149)	(39,598,383)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	440,278,308	176,228,741
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>22,252,159</u>	<u>136,630,358</u>



Valor Cuota

RD\$11,175.55 **31/03/2022**

RD\$11,147.78 **30/06/2022**

Variaciones del Período Valor Cuota

