

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Abr – Jun 2023



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 30 Junio 2022 y 30 Junio 2023

(VALORES EN RD\$)

	Junio 2023	Junio 2022
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	5,124,279	281,431,844
Instrumentos Financieros	(0)	1,095,939,764
Intereses por Cobrar	452,170,485	438,397,148
Deuda Subordinada	583,462,709	173,067,767
Acciones Preferidas	2,275,109,318	2,275,109,318
Acciones Comunes	2,463,917,700	2,463,917,700
Prestamos Inversión	2,821,217,812	1,733,419,688
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	81	1,497,384
Otros Activos	-	46,886
TOTAL ACTIVOS	8,601,002,384	8,462,827,500
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	436,308	429,279
Cuentas por Pagar y Retenciones	1,279,013	1,122,155
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	1,715,321	1,551,433
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	7,545,900,461	7,545,900,461
Aumento Temporal en Valoracion de Mercado	-	-
Disminucion Temporal en Valoracion de Mercado	-	-
Resultado Neto	1,053,386,602	915,375,605
	8,599,287,063	8,461,276,067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,601,002,384	8,462,827,500

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Abr - Jun 2023



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 30 Junio 2022 y 30 Junio 2023

(VALORES EN RD\$)

	Junio 2023	Junio 2022
INGRESOS		
Ingresos Financieros	2,896,435	4,819,694
Ingresos Facilidades de Inversion	126,011,495	86,619,301
Ingresos Prestamos con Garantia	22,394,040	22,514,416
Ingresos Operacionales	-	-
Dividendos en Acciones	-	-
Total Ingresos	151,301,970	113,953,411
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(4,595,150)	(5,588,830)
Gastos Bancarios	(25,009)	(16,782)
Gasto comision por colocacion puesto de bolsa	-	-
Gastos de comision Administradora	(78,601,399)	(77,202,500)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(13,500)	(10,500)
Total Gastos	(83,235,058)	(82,818,612)
Beneficio Operativo	68,066,912	31,134,799
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	231,539,725	235,956,671
Ganancia Aportes Colocación	-	-
Ganancia No Operativa	231,539,725	235,956,671
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(281,660,427)	(381,838,194)
Perdida en Aportes Colocacion	-	-
Pérdida en Valoracion de Mercado	(69,906)	(46,990)
Pérdida No Operativa	(281,730,333)	(381,885,184)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(50,190,609)	(145,928,513)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	17,876,303	(114,793,714)

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Abr - Jun 2023



Estado de Flujo de Efectivo

Estados Comparativos 30 Junio 2022 y 30 Junio 2023

Valores en RD\$

	30-jun-23	30-jun-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	17,876,303	(114,793,714)
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(112,537,583)	(77,331,977)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	(81)	(1,497,384)
(Aumento) Disminución Otros Activos	81	(46,805)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(868,651)	(841,686)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(157,344)	(18,649)
Total Ajustes	<u>(113,563,579)</u>	<u>(79,736,501)</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(95,687,275)</u>	<u>(194,530,215)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	(406,229,177)	64,815,544
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	(718,988,810)	60,087,071
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	1,036,227,582	(1,095,939,764)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(88,990,405)</u>	<u>(971,037,150)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	219,315,783
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>219,315,783</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(184,677,680)	(946,251,582)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>189,801,959</u>	<u>1,227,683,426</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>5,124,279</u>	<u>281,431,844</u>



Valor Cuota

RD\$12,199.06	31/03/2023
RD\$12,292.49	30/06/2023

Variaciones del Período Valor Cuota

