



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2022 Y 30 JUNIO 2023

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS	Jun-23	Jun-22
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	1,390,996	920,593
Instrumentos Financieros	207,656,033	50,491,666
Préstamos con Garantía	672,239,458	-
Intereses por Cobrar	43,580,234	-
Otras cuentas por cobrar	24,770	-
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	-
Otros Activos	-	420,764
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>924,891,491</b>	<b>51,833,023</b>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	684,575	714,833
Comisiones por Pagar Administradora	50,642	-
Retenciones por Pagar	-	6,350
Otras Cuentas por Pagar	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>735,217</b>	<b>721,183</b>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	875,642,308	51,000,000
Resultados Netos Ganados por Inversiones	48,513,966	111,841
	<b>924,156,274</b>	<b>51,111,841</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>924,891,491</b>	<b>51,833,023</b>



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2022 Y 30 JUNIO 2023**

(VALORES EN RD\$)

<b>Ingresos</b>	<b>Jun-23</b>	<b>Jun-22</b>
Ingresos Financieros	16,113,520	1,203,653
Ingresos Facilidades de Inversión	-	-
Ingresos Préstamos con Garantía	25,320,622	-
Otros Ingresos Operacionales	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>41,434,142</b>	<b>1,203,653</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos Operativos del Fondo	(1,517,738)	(881,765)
Gastos Bancarios	(8,345)	(1,680)
Gastos de comision Administradora	(9,016,569)	-
Gastos Menores Cartera Colectiva	(13,500)	-
<b>Total Gastos</b>	<b>(10,556,152)</b>	<b>(883,445)</b>
<b>Beneficio operativo devengado</b>	<b>30,877,990</b>	<b>320,209</b>
Ganancia cambiaria en activos monetarios	85,315	12,119
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
Ganancia no operativa	<b>85,315</b>	<b>12,119</b>
Pérdida por venta de instrumento financiero	(45,268)	-
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(69,284)	(11,031)
Pérdida no operativa	<b>(114,552)</b>	<b>(11,031)</b>
<b>Beneficio (pérdida) no opearativo</b>	<b>(29,237)</b>	<b>1,088</b>
<b>Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo</b>	<b>30,848,753</b>	<b>321,296</b>



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2022 Y 30 JUNIO 2023

(VALORES EN RD\$)

	Jun-23	Jun-22
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	30,848,753	321,296
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(24,393,198)	218,075
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(50,000,000)	(420,764)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(96,183)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(406,379)	717,367
Total Ajustes	(74,895,760)	514,678
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<b>(44,047,007)</b>	-
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	34,673,055	(991,666)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<b>34,673,055</b>	-
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
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	(9,373,952)	(155,692)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	10,764,948	1,076,285
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<b>1,390,996</b>	<b>920,593</b>



## Valor Cuota

**RD\$10,437.98**      **31/03/2023**

**RD\$10,610.29**      **30/06/2023**

## Variaciones del Período Valor Cuota

