

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 30 Junio 2022 y 30 Junio 2023

(VALORES EN RD\$)

	30-jun-23	30-jun-22
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	3,668,997	22,252,159
Instrumentos Financieros	27,593,100	205,955,947
Acciones Comunes	5,728,254,000	5,728,254,000
Intereses por Cobrar	109,608	128,392
Deuda Subordinada	619,223,781	495,171,655
Prestamos	103,750,056	54,929,791
Otras Cuentas por Cobrar	56,717,824	29,000,005
Otros Activos	-	183,589
TOTAL ACTIVOS	<u>6,539,317,366</u>	<u>6,535,875,539</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	134,434	134,352
Cuentas por Pagar	5,477,534	5,301,816
Cuentas por Pagar y Retenciones	10,615	11,723
Otras Cuentas por Pagar	8,500,383	8,420,967
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	<u>14,122,965</u>	<u>13,868,858</u>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	5,914,643,757	5,914,643,757
Resultado Neto	610,550,644	607,362,923
	<u>6,525,194,401</u>	<u>6,522,006,681</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6,539,317,366</u>	<u>6,535,875,539</u>

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



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 30 Junio 2022 y 30 Junio 2023

(VALORES EN RD\$)

	30-jun-23	30-jun-22
INGRESOS		
Ingresos Financieros	1,312,127	1,249,069
Ingresos Facilidades de Inversion	1,223,585	21,458
Ingresos Prestamos por Garantia	-	124,085
Ingresos Operacionales	-	-
Total Ingresos	2,535,712	1,394,612
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(1,721,963)	(1,581,532)
Gastos Bancarios	(5,320)	(5,320)
Gastos de comision Administradora	(24,374,833)	(24,410,447)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(2,004,703)	(1,407,956)
Total Gastos	(28,106,819)	(27,405,256)
Beneficio Operativo	(25,571,108)	(26,010,644)
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	51,135,556	56,859,281
Ganancia No Operativa	51,135,556	56,859,281
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(62,956,304)	(91,049,319)
Pérdida en Valoracion de Mercado	(8,405)	(10,683)
Pérdida No Operativa	(62,964,709)	(91,060,003)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(11,829,153)	(34,200,722)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(37,400,261)	(60,211,366)

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
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	(37,400,261)	(60,211,366)
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	513,056	(128,352)
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	8,535,001	10,505,098
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	(183,589)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(269,972)	(273,137)
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	(318,562)	74,984
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	10,615	(34,139)
Total Ajustes	<u>8,470,137</u>	<u>9,960,864</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(28,930,123)</u>	<u>(50,250,502)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	(90,833,946)	(163,752,115)
Acciones Comunes	-	-
Prestamos	(47,717,956)	1,932,415
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	151,433,723	(205,955,947)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>12,881,821</u>	<u>(367,775,647)</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	(16,048,303)	(418,026,149)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>19,717,300</u>	<u>440,278,308</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>3,668,997</u>	<u>22,252,159</u>

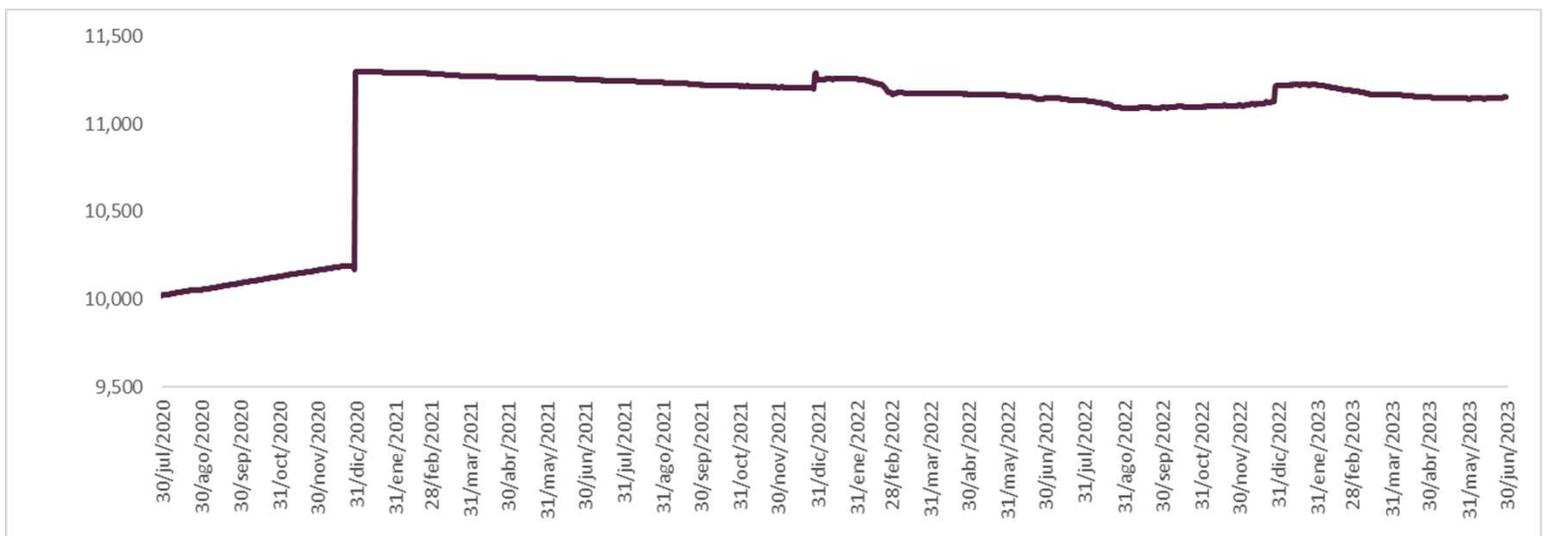
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Abr – Jun 2023



Valor Cuota

RD\$11,165.02	31/03/2023
RD\$11,153.23	30/06/2023

Variaciones del Período Valor Cuota



Eric L. Eckman esq. Camino Chiquito No.33
Local 304, Plaza Patio del Norte
Arroyo Hondo
809-549-3797
www.pioneerfunds.do