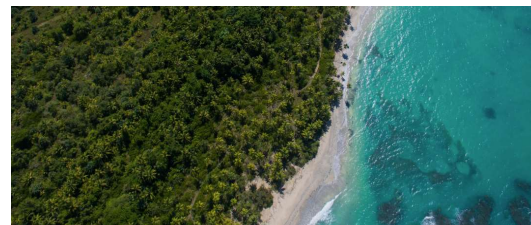


Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades  
Pioneer  
Estados Trimestrales  
Abr – Jun 2024



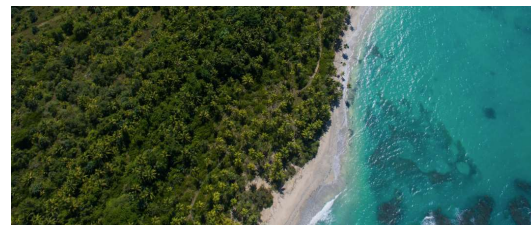
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Estados Comparativos 30 Junio 2023 y 30 Junio 2024

(VALORES EN RD\$)

	Junio 2024	Junio 2023
<b>ACTIVOS</b>		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	12,829,248	5,124,279
Instrumentos Financieros	134,235,846	(0)
Intereses por Cobrar	214,377,069	452,170,485
Deuda Subordinada	-	583,462,709
Acciones Preferidas	2,275,109,318	2,275,109,318
Acciones Comunes	5,223,070,660	2,463,917,700
Prestamos Inversión	1,967,926,401	2,821,217,812
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	103,851,779	81
Otros Activos	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9,931,400,322</b>	<b>8,601,002,384</b>
<b>PASIVOS</b>		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	1,506,460	436,308
Cuentas por Pagar y Retenciones	2,442,825	1,279,013
Dividendos	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,949,285</b>	<b>1,715,321</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES</b>		
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	2,381,550,575	1,053,386,602
	<b>9,927,451,037</b>	<b>8,599,287,063</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,931,400,322</b>	<b>8,601,002,384</b>

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades  
Pioneer  
Estados Trimestrales  
Abr - Jun 2024



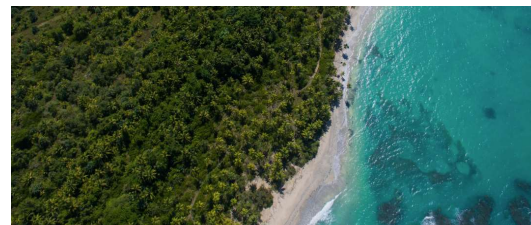
**ESTADO DE RESULTADOS**

Estados Comparativos 30 Junio 2023 y 30 Junio 2024

(VALORES EN RD\$)

	Junio 2024	Junio 2023
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Financieros	15,789,527	2,896,435
Ingresos Facilidades de Inversion	79,410,666	126,011,495
Ingresos Prestamos con Garantia	76,397,980	22,394,040
Ingresos Operacionales	-	-
Dividendos en Acciones	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>171,598,173</b>	<b>151,301,970</b>
<b>GASTOS</b>		
Gastos Operativos del Fondo	(4,587,550)	(4,595,150)
Gastos Bancarios	(16,262)	(25,009)
Gasto comision por colocacion puesto de bolsa	-	-
Gastos de comision Administradora	(91,327,031)	(78,601,399)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(2,000)	(13,500)
<b>Total Gastos</b>	<b>(95,932,843)</b>	<b>(83,235,058)</b>
<b>Beneficio Operativo</b>	<b>75,665,329</b>	<b>68,066,912</b>
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	666,184,659	231,539,725
Ganancia Aportes Colocación	-	-
Ganancia No Operativa	<b>666,184,659</b>	<b>231,539,725</b>
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(584,201,357)	(281,660,427)
Perdida en Aportes Colocacion	-	-
Pérdida en Valoracion de Mercado	(656,797)	(69,906)
Pérdida No Operativa	<b>(584,858,155)</b>	<b>(281,730,333)</b>
<b>Beneficio (Pérdida) No Opearativo</b>	<b>81,326,504</b>	<b>(50,190,609)</b>
<b>Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo</b>	<b>156,991,833</b>	<b>17,876,303</b>

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades  
Pioneer  
Estados Trimestrales  
Abr - Jun 2024

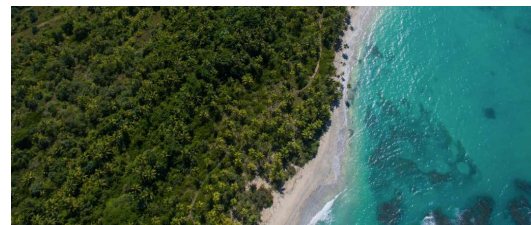


**Estado de Flujo de Efectivo**

**Estados Comparativos 30 Junio 2023 y 30 Junio 2024**

**Valores en RD\$**

	30-jun-24	30-jun-23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	156,991,833	17,876,303
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(133,965,464)	(112,537,583)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	(103,851,779)	(81)
(Aumento) Disminución Otros Activos	102,946,373	81
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(99,346,148)	(868,651)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	96,626	(157,344)
Total Ajustes	(234,120,391)	(113,563,579)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(77,128,558)</u>	<u>(95,687,275)</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Deuda Subordinada	-	(406,229,177)
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	(61,384,678)	-
Prestamos Inversión	(370,705,620)	(718,988,810)
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	501,278,994	1,036,227,582
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>69,188,696</u>	<u>(88,990,405)</u>
<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	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(7,939,862)	(184,677,680)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	20,769,110	189,801,959
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>12,829,248</u>	<u>5,124,279</u>



## Valor Cuota

RD\$14,154.56	31/03/2024
RD\$14,191.07	30/06/2024

## Variaciones del Período Valor Cuota

