



# Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de con Impacto Social Pioneer

## Estados Trimestrales

### Abr - Jun 2024

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2023 Y 30 JUNIO 2024

(VALORES EN RD\$)

	Jun-24	Jun-23
<b>ACTIVOS</b>		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	5,402,956	1,390,996
Instrumentos Financieros	-	207,656,033
Préstamos con Garantía	864,449,458	672,239,458
Intereses por Cobrar	106,081,886	43,580,234
Otras cuentas por cobrar	-	24,770
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	-
Otros Activos	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>975,934,300</b>	<b>924,891,491</b>
<b>PASIVOS</b>		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	1,227,610	684,575
Comisiones por Pagar Administradora	99,845	50,642
Retenciones por Pagar	1,120	-
Otras Cuentas por Pagar	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,328,575</b>	<b>735,217</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES</b>		
Capital Pagado en Inversión	875,642,308	875,642,308
Resultados Netos Ganados por Inversiones	98,963,417	48,513,966
	<b>974,605,725</b>	<b>924,156,274</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>975,934,300</b>	<b>924,891,491</b>



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2023 Y 30 JUNIO 2024**

**(VALORES EN RD\$)**

<b>Ingresos</b>	<b>Jun-24</b>	<b>Jun-23</b>
Ingresos Financieros	480,215	16,113,520
Ingresos Facilidades de Inversión	-	-
Ingresos Préstamos con Garantía	34,410,962	25,320,622
Otros Ingresos Operacionales	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>34,891,177</b>	<b>41,434,142</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos Operativos del Fondo	(1,563,236)	(1,517,738)
Gastos Bancarios	(4,024)	(8,345)
Gastos de comision Administradora	(8,974,262)	(9,016,569)
Gastos Menores Cartera Colectiva	-	(13,500)
<b>Total Gastos</b>	<b>(10,541,523)</b>	<b>(10,556,152)</b>
<b>Beneficio operativo devengado</b>	<b>24,349,654</b>	<b>30,877,990</b>
Ganancia cambiaria en activos monetarios	155,415	85,315
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
<b>Ganancia no operativa</b>	<b>155,415</b>	<b>85,315</b>
Pérdida por venta de instrumento financiero	(338)	(45,268)
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(191,157)	(69,284)
<b>Pérdida no operativa</b>	<b>(191,495)</b>	<b>(114,552)</b>
<b>Beneficio (pérdida) no opearativo</b>	<b>(36,080)</b>	<b>(29,237)</b>
<b>Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo</b>	<b>24,313,573</b>	<b>30,848,753</b>



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2023 Y 30 JUNIO 2024

(VALORES EN RD\$)

	Jun-24	Jun-23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	24,313,573	30,848,753
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(34,383,848)	(24,393,198)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	(50,000,000)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(108,404)	(96,183)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(447,257)	(406,379)
Total Ajustes	(34,939,508)	(74,895,760)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<b>(10,625,935)</b>	<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	14,146,455	34,673,055
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<b>14,146,455</b>	<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	3,520,520	(9,373,952)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,882,436	10,764,948
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<b>5,402,956</b>	<b>1,390,996</b>



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

## Valor Cuota

RD\$11,049.50	31/03/2024
RD\$11,189.50	31/06/2024

## Variaciones del Período Valor Cuota

