



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2023 Y 30 JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)

	June-24	June-23
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	25,934,566	-
Instrumentos Financieros	159,309,800	-
Préstamos	466,194,712	-
Intereses por Cobrar	3,873,998	-
Acciones Comunes	8,318,182	-
TOTAL ACTIVOS	663,631,259	-
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Pagar	425,775	-
Comisiones por Pagar Administradora	54,386	-
Retenciones por Pagar	154,521	-
TOTAL PASIVOS	634,682	-
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	670,000,000	-
Resultados Netos Ganados por Inversiones	(7,003,423)	-
	662,996,577	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	663,631,259	-



ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2023 Y 30 JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)

	June-24	June-23
INGRESOS		
Ingresos Financieros	629,468	-
Ingresos Préstamos con Garantía	3,249,437	-
Total Ingresos	3,878,905	-
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(4,447,454)	-
Gastos Bancarios	-	-
Gastos de comision Administradora	(263,348)	-
Total Gastos	(4,710,802)	-
Beneficio operativo devengado	(831,897)	-
Ganancia cambiaria en activos monetarios	3,586,782	-
Ganancia no operativa	3,586,782	-
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(9,758,309)	-
Pérdida no operativa	(9,758,309)	-
Beneficio (pérdida) no opearativo	(6,171,526)	-
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(7,003,423)	-



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2023 Y 30 JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)

	jun-24	jun-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	(7,003,423)	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(3,873,998)	-
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(466,194,712)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	54,386	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	580,296	-
Total Ajustes	<u>(469,434,029)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(476,437,452)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	(8,318,182)	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	<u>(159,309,800)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(167,627,982)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	670,000,000	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>670,000,000</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	25,934,566	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	-	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>25,934,566</u>	<u>-</u>



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

Valor Cuota

RD\$0.00	31/03/2024
RD\$9,895.47	30/06/2024

Variaciones del Período Valor Cuota

