

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Ene - Mar 2021



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 31 Marzo 2020 y 31 Marzo 2021

(VALORES EN RD\$)

	31-Mar-21	31-Mar-20
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	149,931,950	-
Instrumentos Financieros	-	-
Acciones Comunes	5,742,524,400	-
Intereses por Cobrar	4,141,082	-
Deuda Subordinada	-	-
Prestamos	282,517,128	-
Otras Cuentas por Cobrar	64,359	-
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	6,179,178,919	-
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	254,027	-
Cuentas por Pagar	7,100,322	-
Cuentas por Pagar y Retenciones	4,722	-
Otras Cuentas por Pagar	8,571,924	-
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	15,930,995	-
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	5,486,508,372	-
Resultado Neto	676,739,552	-
	6,163,247,924	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,179,178,919	-

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Ene - Mar 2021



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 31 Marzo 2020 y 31 Marzo 2021

(VALORES EN RD\$)

	31-Mar-21	31-Mar-20
Ingresos		
Ingresos Financieros	241,307	-
Ingresos Facilidades de Inversion	3,415,156	-
Ingresos Prestamos por Garantia	2,229,247	-
Ingresos Operacionales	-	-
Total Ingresos	5,885,710	-
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(803,690)	-
Gastos Bancarios	-	-
Gastos de comision Administradora	(11,376,225)	-
Gastos Menores Cartera Colectiva	(616,861)	-
Total Gastos	(12,796,776)	-
Beneficio Operativo	(6,911,067)	-
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	4,384,045	-
Ganancia No Operativa	4,384,045	-
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(12,123,934)	-
Pérdida en Valoracion de Mercado	-	-
Pérdida No Operativa	(12,123,934)	-
Beneficio (Pérdida) No Operativo	(7,739,889)	-
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(14,650,956)	-

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Ene - Mar 2021



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Estados Comparativos 31 Marzo 2020 y 31 Marzo 2021

Valores en RD\$

	Mar-21	Mar-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	(14,650,956)	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(3,338,636)	-
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	(9,443,137)	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(114,184)	-
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	(548,935)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(99,095)	-
Total Ajustes	(13,543,988)	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(28,194,944)	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos	1,898,153	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	1,898,153	-
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	-	-
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(26,296,791)	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	176,228,741	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	149,931,950	-



Valor Cuota

RD\$11,291.94 31/01/2021

RD\$11,270.08 31/03/2021

Variaciones del Período Valor Cuota

