

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
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
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	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6,179,178,919</b>	<b>-</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
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	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>15,930,995</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES</b>		
Capital Pagado en Inversión	5,486,508,372	-
Resultado Neto	676,739,552	-
	<b>6,163,247,924</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,179,178,919</b>	<b>-</b>

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

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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
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)	-
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos	1,898,153	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	1,898,153	-
<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	(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

