

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II  
Estados Trimestrales  
Ene – Marz 2022



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2021 Y 31 DICIEMBRE 2020**

(VALORES EN RD\$)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Efectivo en caja y bancos	440,278,308	176,228,741
Instrumentos Financieros	-	-
Acciones Comunes	5,728,254,000	5,742,524,400
Intereses por Cobrar	41	802,445
Deuda Subordinada	331,419,540	-
Prestamos	56,862,207	284,415,281
Otras Cuentas por Cobrar	40,000,005	64,359
Otros Activos	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6,596,814,100</b>	<b>6,204,035,226</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Comisiones por Pagar Administradora	407,490	368,211
Cuentas por Pagar	5,226,832	7,649,257
Cuentas por Pagar y Retenciones	45,862	103,818
Otras Cuentas por Pagar	8,915,869	18,015,061
Dividendos	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>14,596,053</b>	<b>26,136,346</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES</b>		
Capital Pagado en Inversión	5,914,643,757	5,486,508,372
Resultado Neto	667,574,290	691,390,508
	<b>6,582,218,047</b>	<b>6,177,898,880</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,596,814,100</b>	<b>6,204,035,226</b>

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II  
Estados Trimestrales  
Ene – Mar 2022



**ESTADO DE RESULTADOS**

**ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2021 Y 31 DICIEMBRE 2020**

**(VALORES EN RD\$)**

	<b>Diciembre 2021</b>	<b>Diciembre 2020</b>
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Financieros	1,313,337	12,234,808
Ingresos Facilidades de Inversion	-	96,082,048
Ingresos Prestamos por Garantia	10,356,965	1,272,920
Ingresos Operacionales	40,000,000	616,100,000
<b>Total Ingresos</b>	<b>51,670,302</b>	<b>725,689,777</b>
<b>GASTOS</b>		
Gastos Operativos del Fondo	(3,676,643)	(7,732,577)
Gastos Bancarios	(31,464)	(2,014,570)
Gastos de comision Administradora	(46,444,692)	(9,634,246)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(3,376,019)	(4,764,560)
<b>Total Gastos</b>	<b>(53,528,818)</b>	<b>(24,145,953)</b>
<b>Beneficio Operativo</b>	<b>(1,858,516)</b>	<b>701,543,824</b>
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	50,322,630	6,422,338
Ganancia No Operativa	<b>50,322,630</b>	<b>6,422,338</b>
Perdida en Valoracion	(14,270,400)	-
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(58,005,983)	(16,575,653)
Pérdida en Valoracion de Mercado	(3,949)	-
Pérdida No Operativa	<b>(72,280,332)</b>	<b>(16,575,653)</b>
<b>Beneficio (Pérdida) No Opearativo</b>	<b>(21,957,702)</b>	<b>(10,153,316)</b>
<b>Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo</b>	<b>(23,816,218)</b>	<b>691,390,508</b>

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II  
Estados Trimestrales  
Ene - Mar 2022



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2020 Y 31 DICIEMBRE 2021**

**(VALORES RD\$)**

	<b>DICIEMBRE 2021</b>	<b>DICIEMBRE 2020</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	(23,816,218)	691,390,508
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	802,405	(802,445)
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	(49,034,838)	17,950,702
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	39,279	368,211
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	(954,550)	5,468,680
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	(1,467,875)	2,180,577
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(57,956)	103,818
Total Ajustes	<u>(50,673,534)</u>	<u>25,269,542</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(74,489,752)</u>	<u>716,660,050</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Deuda Subordinada	(331,419,540)	-
Acciones Comunes	14,270,400	(5,742,524,400)
Prestamos	227,553,075	(284,415,281)
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(89,596,066)</u>	<u>(6,026,939,681)</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	428,135,385	5,486,508,372
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>428,135,385</u>	<u>5,486,508,372</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	264,049,567	176,228,741
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	176,228,741	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u><b>440,278,308</b></u>	<u><b>176,228,741</b></u>

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II  
Estados Trimestrales  
Ene – Mar 2022

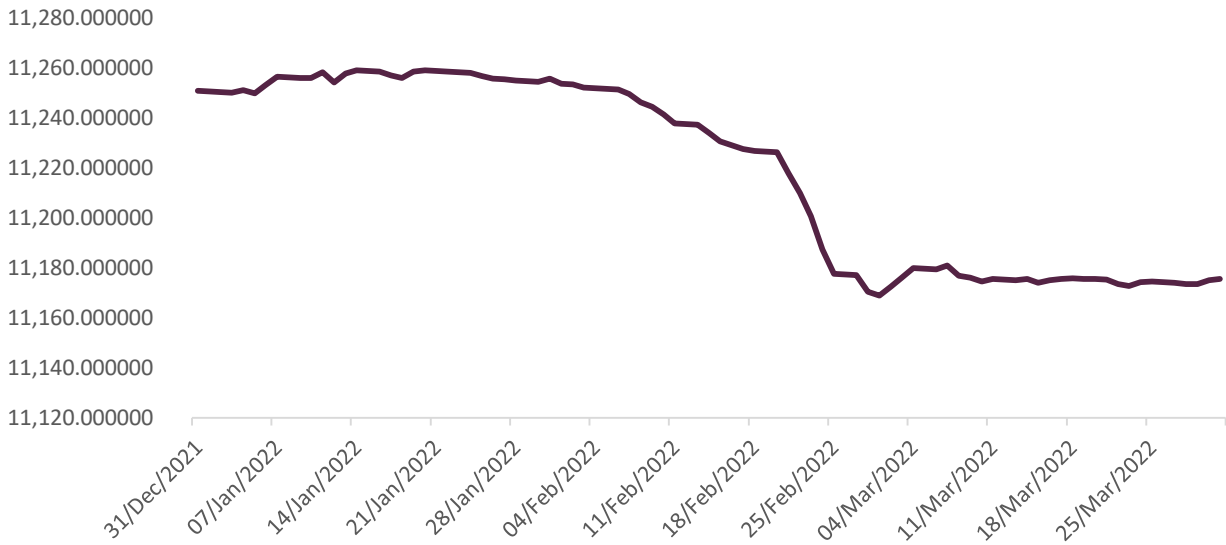


## Valor Cuota

**RD\$11,250.69**      **31/12/2021**

**RD\$11,175.55**      **31/03/2022**

## Variaciones del Período Valor Cuota



Eric L. Eckman esq. Camino Chiquito No.33  
Local 304, Plaza Patio del Norte  
Arroyo Hondo  
809-549-3797  
[www.pioneerfunds.do](http://www.pioneerfunds.do)