

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
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
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	-	-
TOTAL ACTIVOS	6,596,814,100	6,204,035,226
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
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	-	-
TOTAL PASIVOS	14,596,053	26,136,346
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	5,914,643,757	5,486,508,372
Resultado Neto	667,574,290	691,390,508
	6,582,218,047	6,177,898,880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,596,814,100	6,204,035,226

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\$)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
INGRESOS		
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
Total Ingresos	51,670,302	725,689,777
GASTOS		
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)
Total Gastos	(53,528,818)	(24,145,953)
Beneficio Operativo	(1,858,516)	701,543,824
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	50,322,630	6,422,338
Ganancia No Operativa	50,322,630	6,422,338
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	(72,280,332)	(16,575,653)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(21,957,702)	(10,153,316)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(23,816,218)	691,390,508

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\$)

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
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>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
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>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
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>440,278,308</u>	<u>176,228,741</u>

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

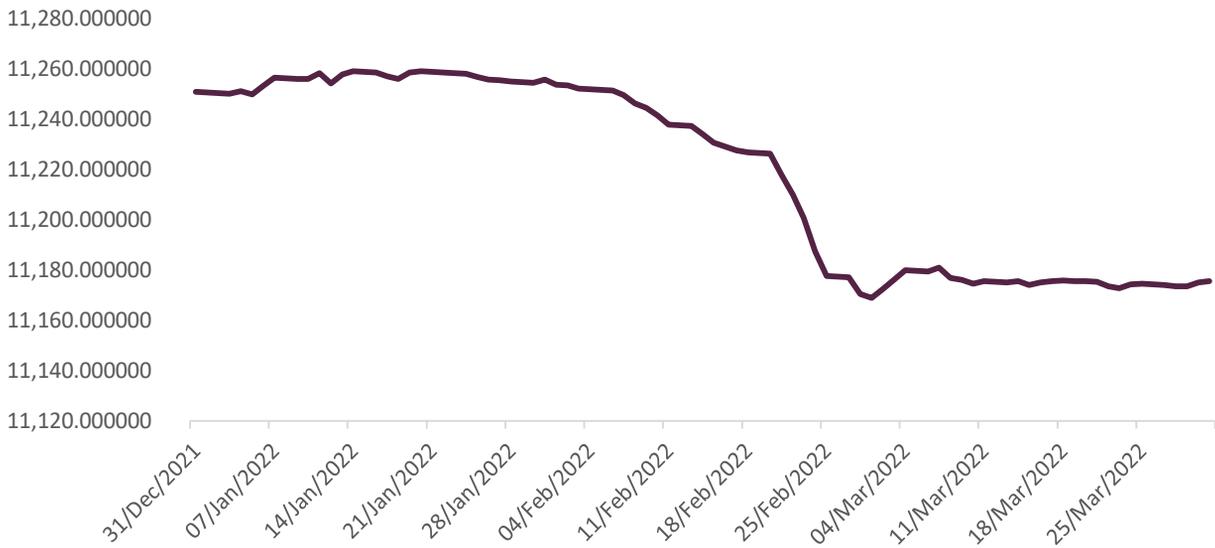


Valor Cuota

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