

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Ene – Mar 2023



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 31 Marzo 2022 y 31 Marzo 2023

(VALORES EN RD\$)

	Marzo 2023	Marzo 2022
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	3,115,287	810,638,809
Instrumentos Financieros	386,403,153	549,535,000
Intereses por Cobrar	385,052,331	395,500,539
Otras Cuentas por Cobrar	81	-
Deuda Subordinada	578,290,584	228,775,344
Acciones Preferidas	2,275,109,318	2,275,109,318
Acciones Comunes	2,463,917,700	2,463,917,700
Prestamos con Garantia	2,389,335,425	1,739,323,883
Prestamos	54,697,000	-
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	-
Otros Activos	-	287,082
TOTAL ACTIVOS	8,535,920,878	8,463,087,674
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	865,690	429,605
Cuentas por Pagar y Retenciones	1,127,564	1,218,549
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	1,993,254	1,648,154
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	7,545,900,461	7,545,900,461
Aumento Temporal en Valoracion de Mercado	220	
Disminucion Temporal en Valoracion de Mercado	(46)	
Resultado Neto	988,026,988	915,539,059
	8,533,927,624	8,461,439,520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,535,920,878	8,463,087,674

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Ene - Mar 2023



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 31 Marzo 2022 y 31 Marzo 2023

(VALORES EN RD\$)

	Marzo 2023	Marzo 2022
INGRESOS		
Ingresos Financieros	1,371,289	3,152,038
Ingresos Facilidades de Inversion	46,639,555	43,312,107
Ongresos Prestamos con Garantia	25,006,718	11,195,014
Ingresos Operacionales	-	-
Dividendos en Acciones	-	-
Total Ingresos	73,017,562	57,659,158
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(2,068,632)	(2,028,673)
Gastos Bancarios	(10,441)	(10,806)
Gasto comision por colocacion puesto de bolsa	-	-
Gastos de comision Administradora	(39,164,064)	(38,115,633)
Gastos Menores Cartera Colectiva	-	-
Total Gastos	(41,243,137)	(40,155,112)
Beneficio Operativo	31,774,425	17,504,046
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	115,302,121	139,731,875
Utilidad Valoracion de Mercado	54,559	-
Ganancia Aportes Colocación	-	-
Ganancia No Operativa	115,356,680	139,731,875
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(194,563,799)	(271,866,181)
Perdida en Aportes Colocacion	-	-
Pérdida en Valoracion de Mercado	(50,442)	-
Pérdida No Operativa	(194,614,240)	(271,866,181)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(79,257,561)	(132,134,307)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(47,483,136)	(114,630,260)

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Ene - Mar 2023



Estado de Flujo de Efectivo
Estados Comparativos 31 Marzo 2022 y 31 Marzo 2023
Valores en RD\$

	Marzo 2023	Marzo 2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	(47,483,136)	(114,630,260)
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(45,419,429)	(34,435,368)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(0)	(287,001)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(439,269)	(841,360)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(308,793)	77,745
Total Ajustes	(46,167,491)	(35,485,983)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(93,650,627)	(150,116,243)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	(401,057,051)	9,107,968
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos con Garantía	(343,138,523)	54,182,876
Prestamos	1,335,100	
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	649,824,254	(549,535,000)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(93,036,219)	(486,244,157)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	219,315,783
Aumento y Disminucion en Valoracion de Mercado	174	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	174	219,315,783
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(186,686,672)	(417,044,617)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	189,801,959	1,227,683,426
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	3,115,287	810,638,809



Valor Cuota

RD\$12,320.15	31/01/2023
RD\$12,199.06	31/03/2023

Variaciones del Período Valor Cuota

