



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 31 MARZO 2023 Y 31 MARZO 2022

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS	Marzo 23	Marzo 22
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	5,573,017	1,045,230
Instrumentos Financieros	247,718,783	49,995,206
Préstamos con Garantía	622,239,458	-
Intereses por Cobrar	34,524,414	175,678
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	-
Otros Activos	24,770	27,653
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>910,080,442</b>	<b>51,243,766</b>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	832,887	357,033
Comisiones por Pagar Administradora	99,628	-
Retenciones por Pagar	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>932,516</b>	<b>357,033</b>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	875,642,308	51,000,000
Resultados Netos Ganados por Inversiones	33,505,618	(113,266)
Rendimientos Aportes en Liquidación	-	-
	<b>909,147,926</b>	<b>50,886,734</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>910,080,442</b>	<b>51,243,766</b>



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS COMPARATIVOS 31 MARZO 2022 Y 31 MARZO 2023

(VALORES EN RD\$)

Ingresos	Marzo 23	Marzo 22
Ingresos Financieros	8,530,133	461,908
Ingresos Facilidades de Inversión	-	-
Ingresos Préstamos con Garantía	12,274,313	-
Otros Ingresos Operacionales	-	-
Dividendos en Acciones	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>20,804,445</b>	<b>461,908</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos Operativos del Fondo	(502,262)	(365,049)
Gastos Bancarios	(1,538)	-
Gastos de comision Administradora	(4,445,227)	-
<b>Total Gastos</b>	<b>(4,949,027)</b>	<b>(365,049)</b>
<b>Beneficio operativo devengado</b>	<b>15,855,418</b>	<b>96,859</b>
Ganancia cambiaria en activos monetarios	61,854	786
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
Ganancia no operativa	<b>61,854</b>	<b>786</b>
Pérdida por venta de instrumento financiero	(38,673)	-
Perdida en Aportes Colocacion	-	-
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(38,195)	(1,456)
Pérdida no operativa	<b>(76,868)</b>	<b>(1,456)</b>
<b>Beneficio (pérdida) no ooperativo</b>	<b>(15,014)</b>	<b>(670)</b>
<b>Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo</b>	<b>15,840,404</b>	<b>96,189</b>



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADOS COMPARATIVOS 31 MARZO 2022 Y 31 MARZO 2023

(VALORES EN RD\$)

	Mar-23	Mar-22
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	15,840,404	96,189
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(15,337,378)	42,397
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	(27,653)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(47,196)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(258,067)	353,217
Total Ajustes	(15,642,641)	464,151
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<b>197,763</b>	<b>560,340</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(5,389,695)	(495,206)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<b>(5,389,695)</b>	<b>(495,206)</b>
<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	(5,191,932)	(31,055)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	10,764,948	1,076,285
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<b>5,573,017</b>	<b>1,045,230</b>



## Valor Cuota

RD\$10,256.11      31/12/2022

RD\$10,437.98      31/03/2023

## Variaciones del Período Valor Cuota

