



Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer

Estados Trimestrales

Ene - Mar 2024

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 31 MARZO 2023 Y 31 MARZO 2024

(VALORES EN RD\$)

	Marzo 24	Marzo 23
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	882,272	5,573,017
Instrumentos Financieros	9,386,800	247,718,783
Préstamos con Garantía	864,449,458	622,239,458
Intereses por Cobrar	88,886,178	34,524,414
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	-
Otros Activos	78,950	24,770
TOTAL ACTIVOS	963,683,658	910,080,442
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	1,009,659	832,887
Comisiones por Pagar Administradora	262,893	99,628
Retenciones por Pagar	-	-
TOTAL PASIVOS	1,272,552	932,516
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	875,642,308	875,642,308
Resultados Netos Ganados por Inversiones	86,768,798	33,505,618
Rendimientos Aportes en Liquidación	-	-
	962,411,106	909,147,926
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	963,683,658	910,080,442



Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer

Estados Trimestrales

Ene - Mar 2024

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS COMPARATIVOS 31 MARZO 2023 Y 31 MARZO 2024

(VALORES EN RD\$)

Ingresos	Marzo 24	Marzo 23
Ingresos Financieros	315,739	8,530,133
Ingresos Facilidades de Inversión	-	-
Ingresos Préstamos con Garantía	17,203,573	12,274,313
Otros Ingresos Operacionales	-	-
Dividendos en Acciones	-	-
Total Ingresos	17,519,312	20,804,445
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(608,944)	(502,262)
Gastos Bancarios	(844)	(1,538)
Gastos de comision Administradora	(4,756,507)	(4,445,227)
Total Gastos	(5,366,296)	(4,949,027)
Beneficio operativo devengado	12,153,016	15,855,418
Ganancia cambiaria en activos monetarios	72,071	61,854
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
Ganancia no operativa	72,071	61,854
Pérdida por venta de instrumento financiero	-	(38,673)
Perdida en Aportes Colocacion	-	-
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(106,132)	(38,195)
Pérdida no operativa	(106,132)	(76,868)
Beneficio (pérdida) no opearativo	(34,061)	(15,014)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	12,118,954	15,840,404



Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con
Impacto Social Pioneer
Estados Trimestrales
Ene - Mar 2024

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADOS COMPARATIVOS 31 MARZO 2023 Y 31 MARZO 2024

(VALORES EN RD\$)

	Mar-24	Mar-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	12,118,954	15,840,404
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(17,188,140)	(15,337,378)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(78,950)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	54,644	(47,196)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(666,328)	(258,067)
Total Ajustes	(17,878,773)	(15,642,641)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(5,759,819)	197,763
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	4,759,655	(5,389,695)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	4,759,655	(5,389,695)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
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	(1,000,164)	(5,191,932)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,882,436	10,764,948
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	882,272	5,573,017



Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo con
Impacto Social Pioneer
Estados Trimestrales
Ene - Mar 2024

Valor Cuota

10.959.91 31/01/2024

RD\$11,049.50 31/03/2024

Variaciones del Período Valor Cuota

