

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Ene – Mar 2024



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Estados Comparativos 31 MARZO 2023 y 31 MARZO 2024
(VALORES EN RD\$)**

	31-mar-24	31-mar-23
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	262,420,125	106,924,568
Instrumentos Financieros	223,096,661	-
Acciones Comunes	9,337,629,725	5,728,254,000
Intereses por Cobrar	9,382,667	0
Deuda Subordinada	1,450,234,505	613,734,650
Prestamos	461,432,602	40,475,780
Otras Cuentas por Cobrar	38,144,255	56,717,820
Otros Activos	-	5
TOTAL ACTIVOS	<u>11,782,340,539</u>	<u>6,546,106,823</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	560,424,739	269,082
Cuentas por Pagar	5,998,034	5,397,326
Cuentas por Pagar y Retenciones	360	-
Otras Cuentas por Pagar	9,346,463	8,344,352
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	<u>575,769,595</u>	<u>14,010,761</u>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	7,840,157,386	5,914,643,757
Resultado Neto	3,366,413,558	617,452,305
	<u>11,206,570,944</u>	<u>6,532,096,062</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>11,782,340,539</u>	<u>6,546,106,823</u>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Ene – Mar 2024



ESTADO DE RESULTADOS

**Estados Comparativos 31 MARZO 2023 y 31 MARZO 2024
(VALORES EN RD\$)**

	31-mar-24	31-mar-23
INGRESOS		
Ingresos Financieros	5,895,917	541,949
Ingresos Facilidades de Inversion	3,654,906	1,223,585
Ingresos Prestamos por Garantia	355,505	-
Ingresos Operacionales	-	-
Total Ingresos	9,906,328	1,765,534
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(1,063,836)	(687,058)
Gastos Bancarios	(44,894)	(1,610)
Gastos de comision Administradora	(21,971,183)	(12,147,333)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(1,142,087)	(1,089,792)
Total Gastos	(24,222,000)	(13,925,793)
Beneficio Operativo	(14,315,672)	(12,160,259)
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	93,975,950	26,426,253
Ganancia No Operativa	93,975,950	26,426,253
Perdida en Valoracion	-	-
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(64,672,088)	(44,764,593)
Pérdida en Valoracion de Mercado	(24,582)	-
Pérdida No Operativa	(64,696,671)	(44,764,593)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	29,279,280	(18,338,341)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	14,963,607	(30,498,600)

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Ene - Mar 2024



Estado de Flujo de Efectivo

Estados Comparativos 31 MARZO 2023 y 31 MARZO 2024

Valores en RD\$

	31-mar-24	31-mar-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	14,963,607	(30,498,600)
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(3,095,800)	622,664
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	7,828,427	8,378,975
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	(5)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	240,232	(135,324)
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	(552,298)	(398,770)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	360	-
Total Ajustes	4,420,921	8,467,541
Efectivo neto provisto por actividades de operación	19,384,529	(22,031,059)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	212,872,215	(85,344,816)
Acciones Comunes	-	-
Prestamos	(25,119,891)	15,556,320
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	46,195,697	179,026,823
Efectivo neto usado en actividades de inversión	233,948,021	109,238,327
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	253,332,550	87,207,268
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	9,087,575	19,717,300
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	262,420,125	106,924,568

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Ene – Mar 2024



Valor Cuota

RD\$14,786.19	31/01/2024
RD\$14,790.91	31/03/2024

Variaciones del Período Valor Cuota

