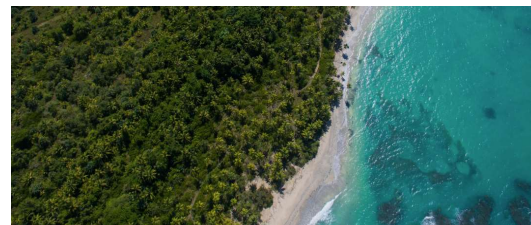


Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Jul – Sep 2022



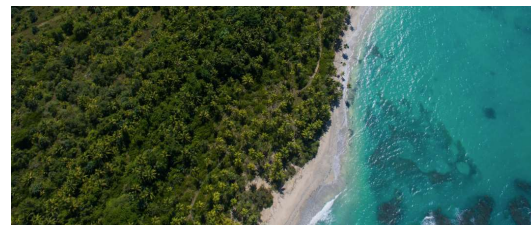
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 30 Septiembre 2021 y 30 Septiembre 2022

(VALORES EN RD\$)

	Septiembre 2022	Septiembre 2021
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	23,952,955	160,531,966
Instrumentos Financieros	1,304,954,307	-
Intereses por Cobrar	482,170,109	445,029,574
Deuda Subordinada	168,849,812	554,574,513
Acciones Preferidas	2,275,109,318	2,275,109,318
Acciones Comunes	2,463,917,700	1,107,989,700
Prestamos Inversión	1,700,394,336	2,868,265,004
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	368,190	483,114
Otros Activos	81	(1,269)
TOTAL ACTIVOS	<u>8,419,716,807</u>	<u>7,411,981,920</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	427,000	375,678
Cuentas por Pagar y Retenciones	1,362,828	2,043,454
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	<u>1,789,828</u>	<u>2,419,132</u>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	7,545,900,461	6,435,812,449
Resultado Neto	872,026,518	973,750,339
	<u>8,417,926,979</u>	<u>7,409,562,787</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>8,419,716,807</u>	<u>7,411,981,920</u>

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Jul - Sep 2022



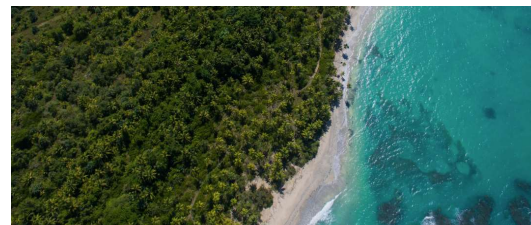
ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 30 Septiembre 2021 y 30 Septiembre 2022

(VALORES EN RD\$)

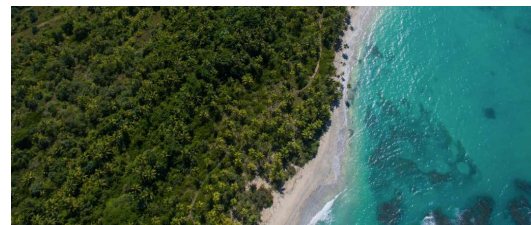
	Septiembre 2022	Septiembre 2021
INGRESOS		
Ingresos Financieros	5,672,622	3,028,645
Ingresos Facilidades de Inversion	129,761,445	134,414,270
Ingresos Prestamos con Garantia	61,093,160	73,881,980
Ingresos Operacionales	-	-
Dividendos en Acciones	-	-
Total Ingresos	196,527,228	211,324,895
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(8,656,500)	(9,571,961)
Gastos Bancarios	(21,882)	(20,358)
Gasto comision por colocacion puesto de bolsa	-	-
Gastos de comision Administradora	(116,492,247)	(97,830,588)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(10,500)	-
Total Gastos	(125,181,129)	(107,422,906)
Beneficio Operativo	71,346,098	103,901,989
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	332,891,327	174,001,192
Ganancia Aportes Colocación	-	605,991
Ganancia No Operativa	332,891,327	174,607,183
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(554,916,098)	(278,411,452)
Perdida en Aportes Colocacion	-	(125,724)
Pérdida en Valoracion de Mercado	(7,464,128)	-
Pérdida No Operativa	(562,380,227)	(278,537,176)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(229,488,900)	(103,929,993)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(158,142,801)	(28,004)

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Jul - Sep 2022



Estado de Flujo de Efectivo
Estados Comparativos 30 Septiembre 2021 y 30 Septiembre 2022
Valores en RD\$

	30-sep-22	30-sep-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	(158,142,801)	(28,004)
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(121,104,938)	(166,921,449)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	(368,190)	(483,114)
(Aumento) Disminución Otros Activos	(0)	1,350
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(843,965)	(29,440,711)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	222,025	1,215,778
Total Ajustes	(122,095,068)	(195,628,145)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(280,237,869)</u>	<u>(195,656,149)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	69,033,500	(214,089,860)
Acciones Preferentes	-	(109,255,000)
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	93,112,422	(705,552,268)
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(1,304,954,307)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(1,142,808,385)</u>	<u>(1,028,897,128)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	219,315,783	1,373,893,732
Emisión Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>219,315,783</u>	<u>1,373,893,732</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(1,203,730,471)	149,340,456
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,227,683,426	11,191,510
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>23,952,955</u>	<u>160,531,966</u>



Valor Cuota

RD\$12,095.21 **30/06/2022**

RD\$12,033.24 **30/09/2022**

Variaciones del Período Valor Cuota

