



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2021 Y 30 SEPTIEMBRE 2022

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS	Sep-22	Sep-21
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	10,277,770	51,105,973
Instrumentos Financieros	305,976,312	-
Deuda Subordinada	-	-
Préstamos con Garantía	564,020,817	-
Intereses por Cobrar	4,807,240	-
Otras cuentas por cobrar	2,292	-
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	9,278,947	-
Otros Activos	-	268,103
TOTAL ACTIVOS	894,363,379	51,374,077
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	11,039,322	3,849
Comisiones por Pagar Administradora	48,407	-
Retenciones por Pagar	-	-
Otras Cuentas por Pagar	-	-
TOTAL PASIVOS	11,087,730	3,849
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	875,642,308	51,000,000
Resultados Netos Ganados por Inversiones	7,633,341	370,227
	883,275,649	51,370,227
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	894,363,379	51,374,077



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2021 Y 30 SEPTIEMBRE 2022

(VALORES EN RD\$)

	Sep-22	Sep-21
Ingresos		
Ingresos Financieros	10,672,191	590,856
Otros Ingresos Operacionales	-	-
Total Ingresos	10,672,191	590,856
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(3,365,387)	(220,268)
Gastos Bancarios	(9,280)	(360)
Gastos de comision Administradora	(1,449,121)	-
Gastos Menores Cartera Colectiva	(20,550)	-
Total Gastos	(4,844,338)	(220,628)
Beneficio operativo devengado	5,827,853	370,227
Ganancia cambiaria en activos monetarios	2,214,783	-
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
Ganancia no operativa	2,214,783	-
Pérdida por venta de instrumento financiero	(29,718)	-
Perdida en Aportes Colocacion	-	-
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(170,121)	-
Pérdida no operativa	(199,839)	-
Beneficio (pérdida) no opearativo	2,014,944	-
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	7,842,797	370,227



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2021 Y 30 SEPTIEMBRE 2022

(VALORES EN RD\$)

	Sep-22	Sep-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	7,842,797	370,227
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(4,589,165)	-
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	(9,278,947)	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(564,023,109)	(268,103)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	48,407	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	11,035,507	3,849
Total Ajustes	(566,807,307)	(264,254)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(558,964,510)	105,973
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(256,476,312)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(256,476,312)	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	824,642,308	51,000,000
Emisión Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	824,642,308	51,000,000
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	9,201,485	51,105,973
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,076,285	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	10,277,770	51,105,973



Valor Cuota

RD\$10,021.93 30/06/2022

RD\$10,140.94 30/09/2022

Variaciones del Período Valor Cuota

