



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
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>894,363,379</b>	<b>51,374,077</b>
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	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>11,087,730</b>	<b>3,849</b>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	875,642,308	51,000,000
Resultados Netos Ganados por Inversiones	7,633,341	370,227
	<b>883,275,649</b>	<b>51,370,227</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>894,363,379</b>	<b>51,374,077</b>



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
<b>Ingresos</b>		
Ingresos Financieros	10,672,191	590,856
Otros Ingresos Operacionales	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>10,672,191</b>	<b>590,856</b>
<b>Gastos</b>		
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)	-
<b>Total Gastos</b>	<b>(4,844,338)</b>	<b>(220,628)</b>
<b>Beneficio operativo devengado</b>	<b>5,827,853</b>	<b>370,227</b>
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)	-
<b>Beneficio (pérdida) no opearativo</b>	<b>2,014,944</b>	<b>-</b>
<b>Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo</b>	<b>7,842,797</b>	<b>370,227</b>



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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
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	<b>(558,964,510)</b>	<b>105,973</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(256,476,312)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<b>(256,476,312)</b>	-
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
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	<b>824,642,308</b>	<b>51,000,000</b>
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	<b>10,277,770</b>	<b>51,105,973</b>



## Valor Cuota

RD\$10,021.93      30/06/2022

RD\$10,140.94      30/09/2022

## Variaciones del Período Valor Cuota

