

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 30 Septiembre 2021 y 30 Septiembre 2022

(VALORES EN RD\$)

	30-sep-22	30-sep-21
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	20,771,746	352,086,209
Instrumentos Financieros	174,037,970	-
Acciones Comunes	5,728,254,000	5,742,524,400
Intereses por Cobrar	133,474	40
Deuda Subordinada	504,456,120	-
Prestamos	53,381,600	57,196,749
Otras Cuentas por Cobrar	23,000,005	3,954
Otros Activos	-	130,587
TOTAL ACTIVOS	6,504,034,915	6,151,941,939
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	133,681	126,410
Cuentas por Pagar	5,485,691	6,341,103
Cuentas por Pagar y Retenciones	-	558
Otras Cuentas por Pagar	8,296,874	8,736,569
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	13,916,246	15,204,640
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	5,914,643,757	5,486,508,372
Resultado Neto	575,474,911	650,228,926
	6,490,118,669	6,136,737,299
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,504,034,915	6,151,941,939

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



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 30 Septiembre 2021 y 30 Septiembre 2022

(VALORES EN RD\$)

	30-sep-22	30-sep-21
INGRESOS		
Ingresos Financieros	2,177,812	914,861
Ingresos Facilidades de Inversion	21,458	3,900,740
Ingresos Prestamos por Garantia	147,793	5,460,767
Ingresos Operacionales	-	-
Total Ingresos	2,347,063	10,276,368
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(2,339,829)	(2,651,542)
Gastos Bancarios	(7,980)	(27,835)
Gastos de comision Administradora	(36,732,507)	(34,575,481)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(2,137,441)	(1,876,407)
Total Gastos	(41,217,757)	(39,131,264)
Beneficio Operativo	(38,870,693)	(28,854,896)
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	77,926,530	22,049,000
Ganancia No Operativa	77,926,530	22,049,000
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(131,125,373)	(34,355,686)
Pérdida en Valoracion de Mercado	(29,842)	-
Pérdida No Operativa	(131,155,215)	(34,355,686)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(53,228,685)	(12,306,686)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(92,099,378)	(41,161,581)

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
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	(92,099,378)	(41,161,581)
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(133,434)	802,406
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	16,381,005	(9,218,088)
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	(130,587)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(273,809)	(241,801)
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	258,859	(1,308,153)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(45,862)	(103,260)
Total Ajustes	16,186,759	(10,199,483)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(75,912,619)</u>	<u>(51,361,065)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	(173,036,580)	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos	3,480,607	227,218,533
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(174,037,970)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(343,593,944)</u>	<u>227,218,533</u>
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	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(419,506,563)	175,857,468
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	440,278,308	176,228,741
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>20,771,746</u>	<u>352,086,209</u>

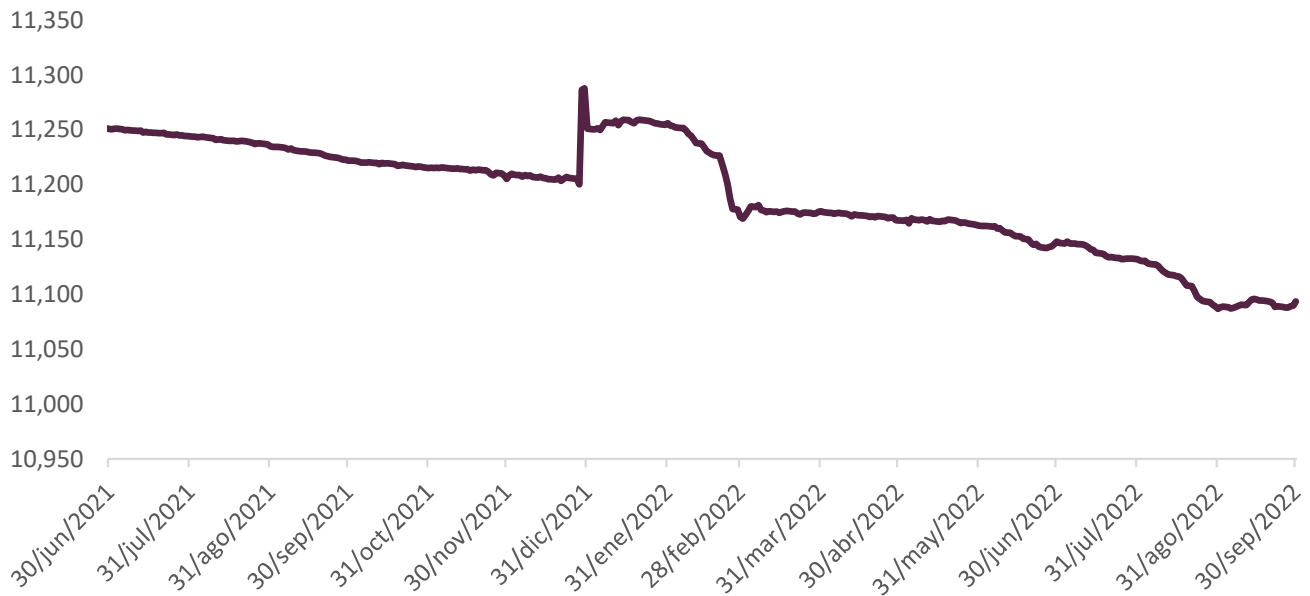
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Jul – Sep 2022



Valor Cuota

RD\$11,147.78	30/06/2022
RD\$11,093.27	30/09/2022

Variaciones del Período Valor Cuota



Eric L. Eckman esq. Camino Chiquito No.33
Local 304, Plaza Patio del Norte
Arroyo Hondo
809-549-3797
www.pioneerfunds.do