

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Jul – Sep 2023



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 30 Septiembre 2022 y 30 Septiembre 2023

(VALORES EN RD\$)

	Septiembre 2023	Septiembre 2022
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	11,920,663	23,952,955
Instrumentos Financieros	28,324,100	1,304,954,307
Intereses por Cobrar	523,366,450	482,170,109
Deuda Subordinada	494,985,036	168,849,812
Acciones Preferidas	2,275,109,318	2,275,109,318
Acciones Comunes	2,520,577,230	2,463,917,700
Prestamos Inversión	2,970,906,884	1,700,394,336
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	81	368,190
Otros Activos	-	81
TOTAL ACTIVOS	8,825,189,762	8,419,716,807
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	895,058	427,000
Cuentas por Pagar y Retenciones	1,777,004	1,362,828
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	2,672,062	1,789,828
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	7,545,900,461	7,545,900,461
Aumento Temporal en Valoracion de Mercado	-	-
Disminucion Temporal en Valoracion de Mercado	-	-
Resultado Neto	1,276,617,238	872,026,518
	8,822,517,699	8,417,926,979
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,825,189,762	8,419,716,807

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Jul - Sep 2023



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 30 Septiembre 2022 y 30 Septiembre 2023

(VALORES EN RD\$)

	Septiembre 2023	Septiembre 2022
INGRESOS		
Ingresos Financieros	4,106,529	5,672,622
Ingresos Facilidades de Inversion	147,457,682	129,761,445
Ingresos Prestamos con Garantia	81,411,352	61,093,160
Ingresos Operacionales	97,309,602	-
Dividendos en Acciones	-	-
Total Ingresos	330,285,165	196,527,228
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(6,804,291)	(8,656,500)
Gastos Bancarios	(32,981)	(21,882)
Gasto comision por colocacion puesto de bolsa	-	-
Gastos de comision Administradora	(119,317,153)	(116,492,247)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(13,500)	(10,500)
Total Gastos	(126,167,925)	(125,181,129)
Beneficio Operativo	204,117,240	71,346,098
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	398,864,710	332,891,327
Ganancia Aportes Colocación	-	-
Utilidad Operaciones Extraordinarias	-	-
Utilidad Valoracion de Mercado	54,559	-
Ganancia No Operativa	398,919,269	332,891,327
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(361,859,663)	(554,916,098)
Perdida en Aportes Colocacion	-	-
Pérdida en Valoracion de Mercado	(69,906)	(7,464,128)
Pérdida No Operativa	(361,929,570)	(562,380,227)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	36,989,700	(229,488,900)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	241,106,940	(158,142,801)

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Jul - Sep 2023



Estado de Flujo de Efectivo
Estados Comparativos 30 Septiembre 2022 y 30 Septiembre 2023
Valores en RD\$

	30-sep-23	30-sep-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	241,106,940	(158,142,801)
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(183,733,548)	(121,104,938)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	(81)	(368,190)
(Aumento) Disminución Otros Activos	81	(0)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(409,901)	(843,965)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	340,647	222,025
Total Ajustes	<u>(183,802,802)</u>	<u>(122,095,068)</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>57,304,137</u>	<u>(280,237,869)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	(317,751,504)	69,033,500
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	(56,659,530)	-
Prestamos Inversión	(868,677,882)	93,112,422
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	1,007,903,482	(1,304,954,307)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(235,185,434)</u>	<u>(1,142,808,385)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	219,315,783
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>219,315,783</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(177,881,297)	(1,203,730,471)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>189,801,959</u>	<u>1,227,683,426</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>11,920,663</u>	<u>23,952,955</u>



Valor Cuota

RD\$12,292.49	30/06/2023
RD\$12,611.60	30/09/2023

Variaciones del Período Valor Cuota

