



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2022 Y 30 SEPTIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS	Sep-23	Sep-22
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	5,182,608	10,277,770
Instrumentos Financieros	100,104,337	305,976,312
Préstamos con Garantía	777,500,554	564,020,817
Intereses por Cobrar	55,954,995	4,807,240
Otras cuentas por cobrar	24,770	2,292
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	9,278,947
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	938,767,263	894,363,379
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	1,160,258	11,039,322
Comisiones por Pagar Administradora	102,738	48,407
Retenciones por Pagar	-	-
Otras Cuentas por Pagar	-	-
TOTAL PASIVOS	1,262,996	11,087,730
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	875,642,308	875,642,308
Resultados Netos Ganados por Inversiones	61,861,959	7,633,341
	937,504,267	883,275,649
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	938,767,263	894,363,379



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2022 Y 30 SEPTIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)

	Sep-23	Sep-22
Ingresos		
Ingresos Financieros	20,767,747	10,672,191
Ingresos Facilidades de Inversión	-	-
Ingresos Préstamos con Garantía	39,882,863	-
Otros Ingresos Operacionales	-	-
Total Ingresos	60,650,609	10,672,191
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(2,214,914)	(3,365,387)
Gastos Bancarios	(43,370)	(9,280)
Gastos de comision Administradora	(13,710,839)	(1,449,121)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(13,500)	(20,550)
Total Gastos	(15,982,623)	(4,844,338)
Beneficio operativo devengado	44,667,987	5,827,853
Ganancia cambiaria en activos monetarios	112,799	2,214,783
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
Ganancia no operativa	112,799	2,214,783
Pérdida por venta de instrumento financiero	(470,534)	(29,718)
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(113,506)	(170,121)
Pérdida no operativa	(584,040)	(199,839)
Beneficio (pérdida) no opearativo	(471,241)	2,014,944
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	44,196,746	7,842,797



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2022 Y 30 SEPTIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)

	Sep-23	Sep-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	44,196,746	7,842,797
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(36,767,958)	(4,589,165)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	(9,278,947)
(Aumento) Disminución Otros Activos	(155,261,096)	(564,023,109)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(44,087)	48,407
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	69,304	11,035,507
Total Ajustes	(192,003,837)	(566,807,307)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(147,807,092)	(558,964,510)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	142,224,751	(256,476,312)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	142,224,751	(256,476,312)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	824,642,308
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	-	824,642,308
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(5,582,341)	9,201,485
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	10,764,948	1,076,285
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	5,182,608	10,277,770



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

Valor Cuota

RD\$10,610.29 30/06/2022

RD\$10,763.54 30/09/2023

Variaciones del Período Valor Cuota

