



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	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>938,767,263</b>	<b>894,363,379</b>
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	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,262,996</b>	<b>11,087,730</b>
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
	<b>937,504,267</b>	<b>883,275,649</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>938,767,263</b>	<b>894,363,379</b>



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
<b>Ingresos</b>		
Ingresos Financieros	20,767,747	10,672,191
Ingresos Facilidades de Inversión	-	-
Ingresos Préstamos con Garantía	39,882,863	-
Otros Ingresos Operacionales	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>60,650,609</b>	<b>10,672,191</b>
<b>Gastos</b>		
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)
<b>Total Gastos</b>	<b>(15,982,623)</b>	<b>(4,844,338)</b>
<b>Beneficio operativo devengado</b>	<b>44,667,987</b>	<b>5,827,853</b>
Ganancia cambiaria en activos monetarios	112,799	2,214,783
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
<b>Ganancia no operativa</b>	<b>112,799</b>	<b>2,214,783</b>
Pérdida por venta de instrumento financiero	(470,534)	(29,718)
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(113,506)	(170,121)
<b>Pérdida no operativa</b>	<b>(584,040)</b>	<b>(199,839)</b>
<b>Beneficio (pérdida) no opearativo</b>	<b>(471,241)</b>	<b>2,014,944</b>
<b>Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo</b>	<b>44,196,746</b>	<b>7,842,797</b>



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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
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	<b>(147,807,092)</b>	<b>(558,964,510)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
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	<b>142,224,751</b>	<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
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	-	<b>824,642,308</b>
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	<b>5,182,608</b>	<b>10,277,770</b>



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

