

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Jul – Sep 2024



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 30 Septiembre 2023 y 30 Septiembre 2024

(VALORES EN RD\$)

	30-sep-24	30-sep-23
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	49,895,362	27,058,590
Instrumentos Financieros	426,086,520	49,939,038
Acciones Comunes	9,337,629,725	6,056,384,300
Intereses por Cobrar	39,624,477	1,709,148
Deuda Subordinada	1,471,135,596	957,750,915
Prestamos	1,460,955,878	129,327,841
Otras Cuentas por Cobrar	27,174,399	49,717,833
TOTAL ACTIVOS	12,812,501,956	7,271,887,664
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	262,725	298,923
Cuentas por Pagar	9,101,853	5,929,828
Cuentas por Pagar y Retenciones	360	-
Otras Cuentas por Pagar	9,065,098	8,809,133
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	18,430,035	15,037,885
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	9,402,566,824	6,640,174,641
Resultado Neto	3,391,505,096	616,675,138
	12,794,071,921	7,256,849,780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,812,501,956	7,271,887,664

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Jul – Sep 2024



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 30 Septiembre 2023 y 30 Septiembre 2024

(VALORES EN RD\$)

	30-sep-24	30-sep-23
INGRESOS		
Ingresos Financieros	13,972,061	6,105,358
Ingresos por Facilidades de Inversión	33,459,691	2,549,981
Total Ingresos	47,431,752	8,655,338
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(9,788,866)	(5,638,396)
Gastos Bancarios	(68,338)	(5,320)
Gastos de comision Administradora	(67,354,124)	(38,030,487)
Total Gastos	(77,211,328)	(43,674,203)
Beneficio Operativo	(29,779,576)	(35,018,865)
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	273,889,768	89,720,400
Ganancia No Operativa	273,889,768	89,720,400
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(203,879,274)	(85,357,875)
Pérdida en Valoracion de Mercado	(175,773)	(619,425)
Pérdida No Operativa	(204,055,047)	(85,977,300)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	69,834,721	3,743,099
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	40,055,145	(31,275,765)

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Jul - Sep 2024



Estado de Flujo de Efectivo

Estados Comparativos 30 Septiembre 2023 y 30 Septiembre 2024

Valores en RD\$

	30-sep-24	30-sep-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	40,055,145	(31,275,766)
Amortización Gastos Operativos	-	
Diferencia cambiaria	-	
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(33,337,609)	(1,086,484)
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	18,516,918	15,843,743
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(559,921,782)	(105,483)
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	1,722,300	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	829,221	133,732
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	360	-
Total Ajustes	(572,190,592)	14,785,508
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(532,135,447)	(16,490,258)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	191,971,124	(429,361,081)
Acciones Comunes	-	(328,130,300)
Prestamos	(1,024,643,167)	(73,295,741)
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(156,794,162)	129,087,785
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(989,466,205)	(701,699,336)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	1,562,409,439	725,530,884
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	1,562,409,439	725,530,884
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	40,807,787	7,341,290
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	9,087,575	19,717,300
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	49,895,362	27,058,590

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Jul – Sep 2024



Valor Cuota

RD\$14,777.17	31/07/2024
RD\$14,817.52	30/09/2024

Variaciones del Período Valor Cuota

