

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 30 Septiembre 2023 y 30 Septiembre 2024

(VALORES EN RD\$)

	Septiembre 2024	Septiembre 2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	32,137,724	11,920,663
Instrumentos Financieros	473,407,695	28,324,100
Intereses por Cobrar	236,231,875	523,366,450
Deuda Subordinada	-	494,985,036
Acciones Preferidas	2,275,109,318	2,275,109,318
Acciones Comunes	5,294,508,852	2,520,577,230
Prestamos Inversión	2,460,405,521	2,970,906,884
Otras cuentas por cobrar	88,481,549	81
TOTAL ACTIVOS	10,860,282,534	8,825,189,762
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	549,813	895,058
Cuentas por Pagar y Retenciones	2,943,965	1,777,004
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	3,493,777	2,672,062
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	8,327,994,117	7,545,900,461
Resultado Neto	2,528,794,639	1,276,617,238
	10,856,788,757	8,822,517,699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,860,282,534	8,825,189,762

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



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 30 Septiembre 2023 y 30 Septiembre 2024

(VALORES EN RD\$)

	Septiembre 2024	Septiembre 2023
INGRESOS		
Ingresos Financieros	19,298,234	4,106,529
Ingresos Facilidades de Inversion	245,251,883	228,869,034
Ingresos Operacionales	-	97,309,602
Total Ingresos	264,550,117	330,285,165
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(11,358,671)	(6,804,290.52)
Gastos Bancarios	(25,274)	(32,981.35)
Gastos de comision Administradora	(138,979,358)	(119,317,153.42)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(14,000)	(13,500.00)
Total Gastos	(150,377,304)	(126,167,925)
Beneficio Operativo	114,172,814	204,117,240
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	961,105,224	398,864,710
Ganancia Aportes Colocación	-	-
Utilidad Valoracion de Mercado	-	54,559
Ganancia No Operativa	961,105,224	398,919,269
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(770,356,475)	(361,859,663)
Perdida en Aportes Colocacion	-	-
Pérdida en Valoracion de Mercado	-	(50,442)
Perdida en Ventas	(685,666)	(19,464)
Pérdida No Operativa	(771,042,140)	(361,929,569)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	190,063,084	36,989,700
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	304,235,897	241,106,940

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
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	304,235,897	241,106,940
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(155,820,270)	(183,733,548)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	(88,481,549)	(81.23)
(Aumento) Disminución Otros Activos	102,946,373	81.25
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(100,302,795)	(409,900.86)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	597,766	340,646.62
Total Ajustes	<u>(241,060,475)</u>	<u>(183,802,802)</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>63,175,422</u>	<u>57,304,137</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	(317,751,504)
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	(132,822,870)	(56,659,530)
Prestamos Inversión	(863,184,740)	(868,677,882)
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	162,107,146	1,007,903,482
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(833,900,464)</u>	<u>(235,185,434)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	782,093,656	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>782,093,656</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	11,368,614	(177,881,297)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>20,769,110</u>	<u>189,801,959</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>32,137,724</u>	<u>11,920,663</u>



Valor Cuota

RD\$14,254.33	31/07/2024
RD\$14,394.05	30/09/2024

Variaciones del Período Valor Cuota

