



Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con  
Impacto Social Pioneer  
Estados Trimestrales  
Jul - Sep 2024

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2023 Y 30 SEPTIEMBRE 2024**

**(VALORES EN RD\$)**

<b>ACTIVOS</b>	<b>Sep-24</b>	<b>Sep-23</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Efectivo en caja y bancos	1,731,860	5,182,608
Instrumentos Financieros	-	100,104,337
Préstamos con Garantía	864,449,458	777,500,554
Intereses por Cobrar	123,395,668	55,954,995
Otras cuentas por cobrar	18	24,770
Otros Activos	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>989,577,004</b>	<b>938,767,263</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	1,509,817	1,160,258
Comisiones por Pagar Administradora	33,826	102,738
Retenciones por Pagar	0	-
Otras Cuentas por Pagar	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,543,644</b>	<b>1,262,996</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES</b>		
Capital Pagado en Inversión	875,642,308	875,642,308
Resultados Netos Ganados por Inversiones	112,391,053	61,861,959
	<b>988,033,360</b>	<b>937,504,267</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>989,577,004</b>	<b>938,767,263</b>



Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo con  
Impacto Social Pioneer  
Estados Trimestrales  
Jul - Sep 2024

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2023 Y 30 SEPTIEMBRE 2024**

**(VALORES EN RD\$)**

	Sep-24	Sep-23
<b>Ingresos</b>		
Ingresos Financieros	508,605	20,767,747
Ingresos por Facilidades de Inversión	51,724,744	39,882,863
<b>Total Ingresos</b>	<b>52,233,349</b>	<b>60,650,609</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos Operativos del Fondo	(2,357,512)	(2,214,914)
Gastos Bancarios	(9,185)	(43,370)
Gastos de comision Administradora	(12,058,779)	(13,710,839)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(12,000)	(13,500)
<b>Total Gastos</b>	<b>(14,437,475)</b>	<b>(15,982,623)</b>
<b>Beneficio operativo devengado</b>	<b>37,795,874</b>	<b>44,667,987</b>
Ganancia cambiaria en activos monetarios	190,654	112,799
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
<b>Ganancia no operativa</b>	<b>190,654</b>	<b>112,799</b>
Pérdida por venta de instrumento financiero	(338)	(470,534)
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(244,981)	(113,506)
<b>Pérdida no operativa</b>	<b>(245,319)</b>	<b>(584,040)</b>
<b>Beneficio (pérdida) no opearativo</b>	<b>(54,665)</b>	<b>(471,241)</b>
<b>Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo</b>	<b>37,741,209</b>	<b>44,196,746</b>



Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con  
Impacto Social Pioneer  
Estados Trimestrales  
Jul - Sep 2024

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2023 Y 30 JUNIO 2024

(VALORES EN RD\$)

	Sep-24	Sep-23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	37,741,209	44,196,746
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(51,697,630)	(36,767,958)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(18)	(155,261,096)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(174,422)	(44,087)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(166,169)	69,304
Total Ajustes	(52,038,240)	(192,003,837)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<b>(14,297,030)</b>	<b>(147,807,092)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	14,146,455	142,224,751
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<b>14,146,455</b>	<b>142,224,751</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	-	-
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(150,576)	(5,582,341)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,882,436	10,764,948
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<b>1,731,860</b>	<b>5,182,608</b>



Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo con  
Impacto Social Pioneer  
Estados Trimestrales  
Jul - Sep 2024

## Valor Cuota

RD\$11,189.50	30/06/2024
RD\$11,343.67	30/09/2024

## Variaciones del Período Valor Cuota

