



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2023 Y 30 SEPTIEMBRE 2024**  
**(VALORES EN RD\$)**

	September-24	September-23
<b>ACTIVOS</b>		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	46,790,066	-
Instrumentos Financieros	2,225,354,090	-
Préstamos	475,130,087	-
Intereses por Cobrar	9,593,942	-
Otras cuentas por cobrar	731,460	-
Acciones Comunes	8,318,182	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,765,917,827</b>	<b>-</b>
<b>PASIVOS</b>		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	3,789,937	-
Comisiones por Pagar Administradora	37,796	-
Retenciones por Pagar	122,158	-
Otras Cuentas por Pagar	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,949,891</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES</b>		
Capital Pagado en Inversión	2,722,525,066	-
Resultados Netos Ganados por Inversiones	39,442,870	-
Rendimientos Aportes en Liquidación	-	-
	<b>2,761,967,936</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,765,917,827</b>	<b>-</b>



**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2023 Y 30 SEPTIEMBRE 2024**  
**(VALORES EN RD\$)**

	September-24	September-23
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Financieros	33,213,814	-
Ingresos por Facilidades de Inversión	15,991,559	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>49,205,373</b>	-
<b>GASTOS</b>		
Gastos Operativos del Fondo	(11,895,032)	-
Gastos Bancarios	(27,061)	-
Gastos de comision Administradora	(2,861,145)	-
<b>Total Gastos</b>	<b>(14,791,237)</b>	-
<b>Beneficio operativo devengado</b>	<b>34,414,136</b>	-
Ganancia cambiaria en activos monetarios	35,990,469	-
Ganancia no operativa	<b>35,990,469</b>	-
Pérdida por venta de instrumento financiero	(59,114)	-
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(30,902,622)	-
Pérdida no operativa	(30,961,736)	-
<b>Beneficio (pérdida) no opearativo</b>	<b>5,028,734</b>	-
<b>Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo</b>	<b>39,442,870</b>	-



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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

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

**(VALORES EN RD\$)**

	September-24	September-23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	39,442,870	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(9,593,942)	-
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(475,861,547)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	37,796	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	3,912,095	-
Total Ajustes	(481,505,598)	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(442,062,728)</u>	<u>-</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	(8,318,182)	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(2,225,354,090)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(2,233,672,272)</u>	<u>-</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	2,722,525,066	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>2,722,525,066</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	46,790,066	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	-	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>46,790,066</u>	<u>-</u>



## Valor Cuota

RD\$9,895.47	30/06/2024
RD\$10,126.37	30/09/2024

## Variaciones del Período Valor Cuota

