

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Jul - Sept 2020



Estado de Situación Financiera
Estados Comparativos 30 Septiembre 2019 y 30 Septiembre 2020

ACTIVOS	30-Sep-20	30-Sep-19
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	63,625,728	206,254,736
Instrumentos Financieros	-	72,711,930
Intereses por Cobrar	199,110,377	156,393,324
Deuda Subordinada	341,612,510	497,211,674
Acciones Preferidas	2,165,854,318	2,165,854,318
Acciones Comunes	1,107,989,700	-
Prestamos Inversión	2,135,389,257	1,452,838,400
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	1,741,923
Otros Activos	959,360	2,393,268
TOTAL ACTIVOS	6,014,541,251	4,555,399,572
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	304,761	246,926
Cuentas por Pagar y Retenciones	1,705,621	1,851,955
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	2,010,382	2,098,881
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	5,061,918,717	4,389,810,456
Resultado Neto	950,612,152	163,490,235
	6,012,530,868	4,553,300,691
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,014,541,251	4,555,399,572

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Jul - Sept 2020



Estados de Resultados
Estados Comparativos 30 Septiembre 2019 y 30 Septiembre 2020

INGRESOS	30-Sep-20	30-Sep-19
Ingresos Financieros	796,793	1,375,461
Ingresos Facilidades de Inversion	141,112,972	114,826,467
Ongresos Prestamos con Garantia	126,804,035	-
Ingresos Operacionales	344,069,568	34,649,298
TOTAL INGRESOS	612,783,369	150,851,227
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(8,437,517)	(6,024,530)
Gastos Bancarios	(20,212)	(36,527)
Gasto comision por colocacion puesto de bolsa	-	(1,795,495)
Gastos de comision Administradora	(68,955,442)	(55,440,010)
Gastos Menores Cartera Colectiva	-	(494,472)
TOTAL GASTOS	(77,413,171)	(63,791,034)
BENEFICIARIO OPERATIVO	535,370,198	87,060,193
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	231,633,412	48,826,615
Ganancia No Operativa	231,633,412	48,826,615
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(38,281,122)	(11,881,821)
Pérdida en Valoracion de Mercado	-	(37,622)
Pérdida No Operativa	(38,281,122)	(11,919,444)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	193,352,290	36,907,171
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	728,722,488	123,967,365

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Jul - Sept 2020



Estado de Flujo de Efectivo
Estados Comparativos 30 Septiembre 2019 y 30 Septiembre 2020

	Sep-20	Sep-19
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	728,722,488	123,967,362
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	17,230,945	(110,879,168)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	(1,741,923)
(Aumento) Disminución Otros Activos	1,146,132	(2,222,399)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(8,436,239)	(309,274)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	1,161,528	437,932
Total Ajustes	<u>11,102,366</u>	<u>(114,714,831)</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>739,824,854</u>	<u>9,252,531</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	359,556,979	827,305,533
Acciones Preferentes	-	(1,507,517,192)
Acciones Comunes	(1,106,889,700)	-
Prestamos Inversión	(458,290,247)	(1,452,838,400)
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	-	443,924,197
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(1,205,622,967)</u>	<u>(1,689,125,862)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	428,562,867	1,865,978,178
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>428,562,867</u>	<u>1,865,978,178</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(37,235,246)	186,104,847
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>100,860,975</u>	<u>20,149,889</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>63,625,728</u>	<u>206,254,736</u>



Valor Cuota

RD\$11,278.85 **30/06/2020**

RD\$12,121.01 **30/09/2020**

Variaciones del Período Valor Cuota

