

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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Estados Comparativos 30 Septiembre 2019 y 30 Septiembre 2020**

	30-Sep-20	30-Sep-19
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Efectivo en caja y bancos	45,820,536	-
Instrumentos Financieros	393,890,769	-
Intereses por Cobrar	36,000,554	-
Deuda Subordinada	4,102,623,752	-
Otros Activos	1,445,416	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4,579,781,027</b>	<b>-</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Comisiones por Pagar Administradora	92,097	-
Cuentas por Pagar	293,622	-
Cuentas por Pagar y Retenciones	132,783	-
Dividendos	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>518,502</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES</b>		
Capital Pagado en Inversión	4,537,500,000	-
Resultado Neto	41,762,525	-
	<b>4,579,262,525</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,579,781,027</b>	<b>-</b>

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



**ESTADO DE RESULTADOS**

Estados Comparativos 30 Septiembre 2019 y 30 Septiembre 2020

	30-Sep-20	30-Sep-19
<b><u>Ingresos</u></b>		
Ingresos Financieros	11,342,247	-
Ingresos Facilidades de Inversion	35,951,251	-
Ingresos Operacionales	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>47,293,498</b>	-
<b><u>Gastos</u></b>		
Gastos Operativos del Fondo	(262,376)	-
Gastos Bancarios	(105,875)	-
Gastos de comision Administradora	(846,489)	-
Gastos Menores Cartera Colectiva	(614,070)	-
<b>Total Gastos</b>	<b>(1,828,810)</b>	-
<b>Beneficio Operativo</b>	<b>45,464,688</b>	-
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	1,715,689	-
Ganancia No Operativa	<b>1,715,689</b>	-
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(5,417,853)	-
Pérdida en Valoracion de Mercado	-	-
Pérdida No Operativa	<b>(5,417,853)</b>	-
<b>Beneficio (Pérdida) No Opearativo</b>	<b>(3,702,163)</b>	-
<b>Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo</b>	<b>41,762,525</b>	-

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



**Estado de Flujo de Efectivo**

Estados Comparativos 30 Septiembre 2019 y 30 Septiembre 2020

**Flujos de efectivo de las actividades de operación**

Resultados del periodo

Amortización Gastos Operativos

Diferencia cambiaria

Cambios en activos y pasivos corrientes

(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar

(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar

(Aumento) Disminución Otros Activos

Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.

Aumento (Disminución) Cuentas por pagar

Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones

Total Ajustes

Efectivo neto provisto por actividades de operación

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Deuda Subordinada

Venta (Compra) de Instrumentos Financieros

Efectivo neto usado en actividades de inversión

**Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento**

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

Sep-20

Sep-19

41,762,525

-

-

(36,000,554)

-

(1,445,416)

92,097

293,622

132,783

(36,927,468)

4,835,057

(4,102,623,752)

(393,890,769)

(4,496,514,521)

-

4,537,500,000

-

4,537,500,000

45,820,536

-

45,820,536

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

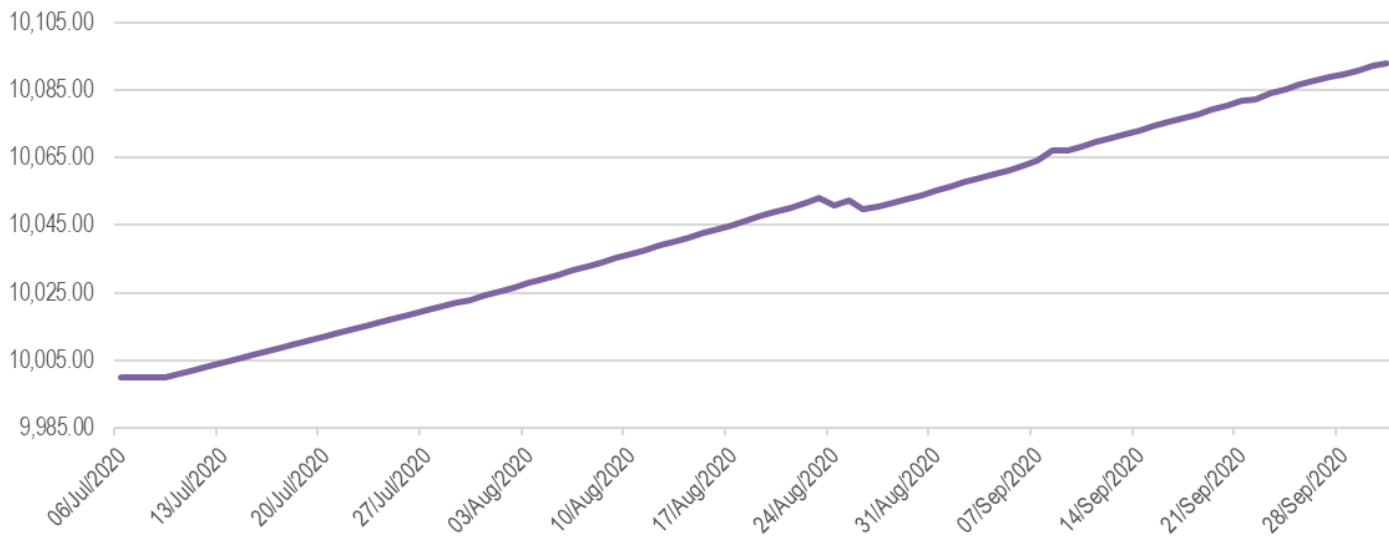
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades  
Pioneer II  
Estados Trimestrales  
Jul - Sept 2020



## Valor Cuota

RD\$0.00	30/06/2020
RD\$10,092.04	30/09/2020

## Variaciones del Período Valor Cuota



Eric L. Eckman esq. Camino Chiquito No.33  
Local 304, Plaza Patio del Norte  
Arroyo Hondo  
809-549-3797  
[www.pioneerfunds.do](http://www.pioneerfunds.do)