

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Oct - Dic 2020



ESTADO DE SITUACION FINANCIERO

ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2019 Y 31 DICIEMBRE 2020

	31-Dec-20	31-Dec-19
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	176,228,741	-
Instrumentos Financieros	-	-
Acciones Comunes	5,742,524,400	-
Intereses por Cobrar	802,445	-
Deuda Subordinada	-	-
Prestamos	284,415,281	-
Otras Cuentas por Cobrar	64,359	-
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	6,204,035,226	-
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	368,211	-
Comision por Colocacion	5,468,680	-
Cuentas por Pagar	2,180,577	-
Retenciones por Pagar	103,818	-
Otras Cuentas por Pagar	18,015,061	-
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	26,136,346	-
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	5,486,508,372	-
Resultado Neto Ganados por Inversion	691,390,508	-
	6,177,898,880	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,204,035,226	-

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Oct - Dic 2020



ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2019 Y 31 DICIEMBRE 2020

	31-Dec-20	31-Dec-19
Ingresos		
Ingresos Financieros	12,234,808	-
Ingresos Facilidades de Inversion	96,082,048	-
Ingresos Prestamos con Garantia	1,272,920	-
Dividendo Inversion en Acciones	616,100,000	-
Total Ingresos	725,689,777	-
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(7,732,577)	-
Gastos Bancarios	(2,014,570)	-
Gastos de comision Administradora	(9,634,246)	-
Gastos Menores Cartera Colectiva	(4,764,560)	-
Total Gastos	(24,145,953)	-
Beneficio Operativo	701,543,824	-
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	6,422,338	-
Ganancia No Operativa	6,422,338	-
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(16,575,653)	-
Pérdida en Venta Instrumentos Financieros	-	-
Pérdida No Operativa	(16,575,653)	-
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(10,153,316)	-
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	691,390,508	-

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Oct - Dic 2020



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2019 Y 31 DICIEMBRE 2020

	Dec-20	Dec-19
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	691,390,508	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(802,445)	-
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	17,950,702	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	368,211	-
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	5,468,680	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	2,180,577	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	103,818	-
Total Ajustes	<u>25,269,542</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u><u>716,660,050</u></u>	<u><u>-</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Comunes	(5,742,524,400)	-
Prestamos	(284,415,281)	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u><u>(6,026,939,681)</u></u>	<u><u>-</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	5,486,508,372	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u><u>5,486,508,372</u></u>	<u><u>-</u></u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	176,228,741	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	-	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u><u>176,228,741</u></u>	<u><u>-</u></u>



Valor Cuota

RD\$10,130.35 **31/10/2020**

RD\$11,296.87 **31/12/2020**

Variaciones del Período Valor Cuota

