

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**

	<b>31-Dec-20</b>	<b>31-Dec-19</b>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
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	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>6,204,035,226</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
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	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>26,136,346</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES</b>		
Capital Pagado en Inversión	5,486,508,372	-
Resultado Neto Ganados por Inversion	691,390,508	-
	<b><u>6,177,898,880</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>6,204,035,226</u></b>	<b><u>-</u></b>

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
<b>Ingresos</b>		
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	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>725,689,777</b>	-
<b>Gastos</b>		
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)	-
<b>Total Gastos</b>	<b>(24,145,953)</b>	-
<b>Beneficio Operativo</b>	<b>701,543,824</b>	-
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)	-
<b>Beneficio (Pérdida) No Opearativo</b>	<b>(10,153,316)</b>	-
<b>Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo</b>	<b>691,390,508</b>	-

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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
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>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
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>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
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

