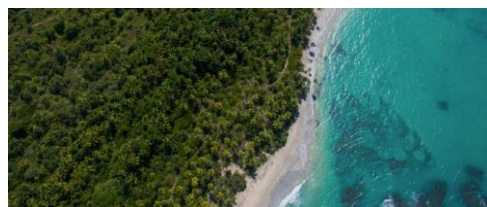


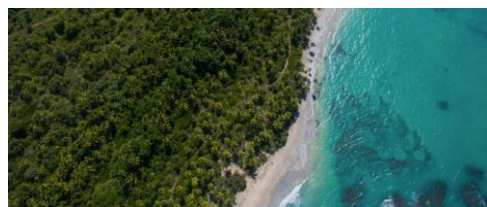
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer
Estados Trimestrales
Oct - Dic2021



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2020 Y 31 DICIEMBRE 2021
(VALORES RD\$)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	1,227,683,426	11,191,510
Instrumentos Financieros	-	-
Intereses por Cobrar	361,065,171	278,108,126
Deuda Subordinada	237,883,311	340,484,653
Acciones Preferidas	2,275,109,318	2,165,854,318
Acciones Comunes	2,463,917,700	1,107,989,700
Prestamos Inversión	1,793,506,758	2,162,712,736
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	-
Otros Activos	81	81
TOTAL ACTIVOS	8,359,165,766	6,066,341,124
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	1,270,965	29,816,389
Cuentas por Pagar y Retenciones	1,140,804	827,676
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	2,411,768	30,644,065
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	7,326,584,678	5,061,918,717
Resultado Neto	1,030,169,319	973,778,343
	8,356,753,998	6,035,697,059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,359,165,766	6,066,341,124

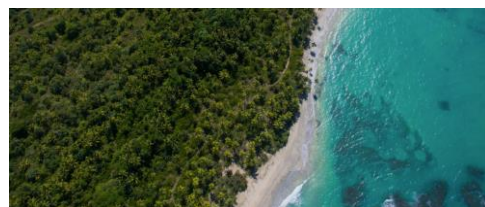
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer
Estados Trimestrales
Oct - Dic 2021



ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2020 Y 31 DICIEMBRE 2021
(VALORES RD\$)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
INGRESOS		
Ingresos Financieros	3,811,416	1,056,257
Ingresos Facilidades de Inversion	179,664,087	185,105,345
Ongresos Prestamos con Garantia	85,325,772	173,803,424
Ingresos Operacionales	-	-
Dividendos en Acciones	-	344,069,568
Total Ingresos	268,801,275	704,034,594
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(13,857,246)	(11,711,140)
Gastos Bancarios	(38,082)	(117,479)
Gasto comision por colocacion puesto de bolsa	-	-
Gastos de comision Administradora	(132,878,950)	(126,014,726)
Gastos Menores Cartera Colectiva	-	-
Total Gastos	(146,774,278)	(137,843,345)
Beneficio Operativo	122,026,998	566,191,249
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	313,927,271	261,156,804
Ganancia Aportes Colocación	605,991	-
Ganancia No Operativa	314,533,262	261,156,804
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(380,043,559)	(75,459,374)
Perdida en Aportes Colocacion	(125,724)	-
Pérdida en Valoracion de Mercado	-	-
Pérdida No Operativa	(380,169,283)	(75,459,374)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(65,636,021)	185,697,430
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	56,390,977	751,888,679

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer
Estados Trimestrales
Oct - Dic 2021



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2020 y 31 DICIEMBRE 2021

(VALORES RD\$)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	56,390,977	751,888,679
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(82,957,046)	(61,766,804)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(0)	2,105,410
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(28,545,424)	21,075,389
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	313,128	283,583
Total Ajustes	<u>(111,189,342)</u>	<u>(38,302,422)</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u><u>(54,798,365)</u></u>	<u><u>713,586,257</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	102,601,342	360,684,837
Acciones Preferentes	(109,255,000)	-
Acciones Comunes	(1,355,928,000)	(1,106,889,700)
Prestamos Inversión	369,205,978	(485,613,726)
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u><u>(993,375,680)</u></u>	<u><u>(1,231,818,589)</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	2,264,665,962	428,562,867
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u><u>2,264,665,962</u></u>	<u><u>428,562,867</u></u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	1,216,491,916	(89,669,465)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>11,191,510</u>	<u>100,860,975</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u><u>1,227,683,426</u></u>	<u><u>11,191,510</u></u>



Valor Cuota

RD\$12,174.93 **30/09/2021**

RD\$12,264.24 **31/12/2021**

Variaciones del Período Valor Cuota

