

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Oct – Dic 2024



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 31 Diciembre 2023 y 31 Diciembre 2024

(VALORES EN RD\$)

	Diciembre 2024	Diciembre 2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	110,868,222	20,769,110
Instrumentos Financieros	96,541,588	635,514,841
Facilidades de Inversión	2,874,938,401	-
Intereses por Cobrar	246,094,981	80,411,605
Derechos Fiduciarios	35,694,900	-
Deuda Subordinada	0	-
Acciones Preferidas	2,275,109,318	2,275,109,318
Acciones Comunes	6,819,132,397	5,161,685,982
Prestamos Inversión	-	1,597,220,781
Otras cuentas por cobrar	76,845,434	102,946,373
TOTAL ACTIVOS	<u>12,535,225,241</u>	<u>9,873,658,010</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	1,266,909	2,000,288
Comisión por Desempeño	170,603,840	98,852,320
Cuentas por Pagar y Retenciones	3,473,841	2,346,199
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	<u>175,344,590</u>	<u>103,198,807</u>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	8,387,981,006	7,545,900,461
Resultado Neto	3,971,899,644	2,224,558,742
	<u>12,359,880,651</u>	<u>9,770,459,204</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>12,535,225,241</u>	<u>9,873,658,010</u>

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Oct - Dic 2024



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 31 Diciembre 2023 y 31 Diciembre 2024

(VALORES EN RD\$)

	Diciembre 2024	Diciembre 2023
INGRESOS		
Ingresos Financieros	28,251,462	2,877,941
Ingresos Facilidades de Inversion	342,317,951	314,186,428
Otros Ingresos Operacionales	4,582,822	146,065,754
Dividendos en Acciones	-	-
Total Ingresos	375,152,235	463,130,123
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(18,774,485)	(150,277,387.80)
Gastos Bancarios	(39,380)	(42,180.45)
Gastos de comision Administradora	(190,624,671)	(161,126,506.71)
Gastos de comision Desempeño	(170,603,840)	(98,852,319.59)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(26,000)	(13,500.00)
Total Gastos	(380,068,377)	(410,311,895)
Beneficio Operativo	(4,916,141)	52,818,229
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	1,262,558,778	618,319,576
Ganancia Aportes Colocación	-	-
Utilidad Valoracion de Mercado	1,463,679,317	986,086,319
Ganancia No Operativa	2,726,238,096	1,604,405,895
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(973,275,705)	(466,997,191)
Perdida en Aportes Colocacion	-	-
Pérdida en Valoracion de Mercado	-	(1,178,489)
Perdida en Ventas	(705,347)	-
Pérdida No Operativa	(973,981,052)	(468,175,680)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	1,752,257,043	1,136,230,215
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	1,747,340,902	1,189,048,444

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Oct - Dic 2024



Estado de Flujo de Efectivo

Estados Comparativos 31 Diciembre 2023 y 31 Diciembre 2024

Valores en RD\$

	31-dic-24	31-dic-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	1,747,340,902	1,189,048,444
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(165,683,376)	259,221,297
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	(76,845,434)	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	102,946,373	(102,946,292.02)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(733,378)	695,328.85
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Com Desempeño	71,751,520	98,852,319.59
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	1,127,642	909,841.52
Total Ajustes	<u>(67,436,654)</u>	<u>256,732,495</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u><u>1,679,904,248</u></u>	<u><u>1,445,780,939</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	(0)	177,233,532
Derechos Fiduciarios	(35,694,900)	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	(1,657,446,415)	(2,697,768,282)
Facilidades de Inversión	(2,874,938,401)	-
Prestamos Inversión	1,597,220,781	505,008,221
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	538,973,253	400,712,741
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u><u>(2,431,885,682)</u></u>	<u><u>(1,614,813,787)</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	842,080,545	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u><u>842,080,545</u></u>	<u><u>-</u></u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	90,099,111	(169,032,849)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	20,769,110	189,801,959
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u><u>110,868,222</u></u>	<u><u>20,769,110</u></u>



Valor Cuota

RD\$14,394.05	30/09/2024
RD\$16,298.02	31/12/2024

Variaciones del Período Valor Cuota

