

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Jul – Sep 2022



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 31 Diciembre 2021 y 31 Diciembre 2022

(VALORES EN RD\$)

| | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| Efectivo en caja y bancos | 189,801,959 | 1,227,683,426 |
| Instrumentos Financieros | 1,036,227,407 | - |
| Intereses por Cobrar | 339,632,902 | 361,065,171 |
| Deuda Subordinada | 177,233,532 | 237,883,311 |
| Acciones Preferidas | 2,275,109,318 | 2,275,109,318 |
| Acciones Comunes | 2,463,917,700 | 2,463,917,700 |
| Prestamos con Garantia | 2,046,196,902 | 1,793,506,758 |
| Prestamos | 56,032,100 | - |
| Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa | - | - |
| Otros Activos | 81 | 81 |
| TOTAL ACTIVOS | <u>8,584,151,902</u> | <u>8,359,165,766</u> |
| PASIVOS | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| Comisiones por Pagar Administradora | 1,304,959 | 1,270,965 |
| Cuentas por Pagar y Retenciones | 1,436,358 | 1,140,804 |
| Dividendos | - | - |
| TOTAL PASIVOS | <u>2,741,317</u> | <u>2,411,768</u> |
| PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES | | |
| Capital Pagado en Inversión | 7,545,900,461 | 7,326,584,678 |
| Resultado Neto | 1,035,510,124 | 1,030,169,319 |
| | <u>8,581,410,585</u> | <u>8,356,753,998</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>8,584,151,902</u> | <u>8,359,165,766</u> |

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Jul - Sep 2022



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 31 Diciembre 2021 y 31 Diciembre 2022

(VALORES EN RD\$)

| | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Financieros | 7,025,413 | 3,811,416 |
| Ingresos Facilidades de Inversion | 172,636,644 | 179,664,087 |
| Ingresos Prestamos con Garantia | 65,924,461 | 85,325,772 |
| Ingresos Operacionales | - | - |
| Dividendos en Acciones | - | - |
| Total Ingresos | 245,586,518 | 268,801,275 |
| GASTOS | | |
| Gastos Operativos del Fondo | (11,031,237) | (13,857,246) |
| Gastos Bancarios | (27,641) | (38,082) |
| Gasto comision por colocacion puesto de bolsa | - | - |
| Gastos de comision Administradora | (156,047,803) | (132,878,950) |
| Gastos Menores Cartera Colectiva | (10,500) | - |
| Total Gastos | (167,117,181) | (146,774,278) |
| Beneficio Operativo | 78,469,337 | 122,026,998 |
| Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios | 653,252,057 | 313,927,271 |
| Ganancia Aportes Colocación | - | 605,991 |
| Ganancia No Operativa | 653,252,057 | 314,533,262 |
| Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios | (704,122,570) | (380,043,559) |
| Perdida en Aportes Colocacion | - | (125,724) |
| Pérdida en Valoracion de Mercado | (22,258,019) | - |
| Pérdida No Operativa | (726,380,589) | (380,169,283) |
| Beneficio (Pérdida) No Opearativo | (73,128,532) | (65,636,021) |
| Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo | 5,340,805 | 56,390,977 |

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Jul - Sep 2022



Estado de Flujo de Efectivo

Estados Comparativos 31 Diciembre 2021 y 31 Diciembre 2022

Valores en RD\$

| | 31-dic-22 | 31-dic-21 |
|--|--------------------|----------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Resultados del periodo | 5,340,805 | 56,390,977 |
| Amortización Gastos Operativos | - | - |
| Diferencia cambiaria | - | - |
| Cambios en activos y pasivos corrientes | | |
| (Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar | 21,432,269 | (82,957,046) |
| (Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar | - | - |
| (Aumento) Disminución Otros Activos | 0 | - |
| Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm. | 33,994 | (28,545,424) |
| Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones | 295,554 | 313,128 |
| Total Ajustes | 21,761,818 | (111,189,342) |
| Efectivo neto provisto por actividades de operación | 27,102,623 | (54,798,365) |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Deuda Subordinada | 60,649,779 | 102,601,342 |
| Acciones Preferentes | - | (109,255,000) |
| Acciones Comunes | - | (1,355,928,000) |
| Prestamos con Garantia | (252,690,144) | 369,205,978 |
| Prestamos | (56,032,100) | - |
| Venta (Compra) de Instrumentos Financieros | (1,036,227,407) | - |
| Efectivo neto usado en actividades de inversión | (1,284,299,872) | (993,375,680) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Dividendos declarados y pagados | - | - |
| Emisión de Cuotas de Participación | 219,315,783 | 2,264,665,962 |
| Emision Acciones Preferentes | - | - |
| Efectivo neto usado en actividades de financiamiento | 219,315,783 | 2,264,665,962 |
| Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo | (1,037,881,467) | 1,216,491,916 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | 1,227,683,426 | 11,191,510 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | 189,801,959 | 1,227,683,426 |



Valor Cuota

| | |
|----------------------|-------------------|
| RD\$12,033.24 | 30/09/2022 |
| RD\$12,266.94 | 31/12/2022 |

Variaciones del Período Valor Cuota

