



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Impacto Social Pioneer
Estados Trimestrales
Oct - Dic 2022

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2021 Y 31 DICIEMBRE 2022

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS	Diciembre -22	Diciembre -21
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	10,764,948	1,076,285
Instrumentos Financieros	242,329,088	49,500,000
Deuda Subordinada	-	-
Préstamos con Garantía	622,239,458	-
Intereses por Cobrar	19,187,036	218,075
Otras cuentas por cobrar	24,770	-
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	-
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	894,545,301	50,794,360
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	1,090,954	3,815
Comisiones por Pagar Administradora	146,825	-
Retenciones por Pagar	-	-
Otras Cuentas por Pagar	-	-
TOTAL PASIVOS	1,237,779	3,815
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	875,642,308	51,000,000
Resultados Netos Ganados por Inversiones	17,665,214	(209,456)
	893,307,522	50,790,544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	894,545,301	50,794,360



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Impacto Social Pioneer
Estados Trimestrales
Oct – Dic 2022

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2021 Y 31 DICIEMBRE 2022

(VALORES EN RD\$)

	Diciembre -22	Diciembre -21
Ingresos		
Ingresos Financieros	15,576,650	930,253
Ingresos Facilidades de Inversión	-	-
Ingresos Préstamos con Garantía	15,406,529	-
Otros Ingresos Operacionales	17,730	-
Dividendos en Acciones	-	-
Total Ingresos	31,000,909	930,253
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(6,869,275)	(1,134,277)
Gastos Bancarios	(71,599)	(5,432)
Gastos de comision Administradora	(5,920,053)	-
Gastos Menores Cartera Colectiva	(20,550)	-
Total Gastos	(12,881,476)	(1,139,709)
Beneficio operativo devengado	18,119,433	(209,456)
Ganancia cambiaria en activos monetarios	866,438	-
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
Ganancia no operativa	866,438	-
Pérdida por venta de instrumento financiero	(216,382)	-
Perdida en Aportes Colocacion	-	-
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(894,819)	-
Pérdida no operativa	(1,111,202)	-
Beneficio (pérdida) no opearativo	(244,764)	-
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	17,874,670	(209,456)



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Impacto Social Pioneer
Estados Trimestrales
Oct - Dic 2022

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2021 Y 31 DICIEMBRE 2022

(VALORES EN RD\$)

	Dec-22	Dec-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	17,874,670	(209,456)
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(18,968,961)	(218,075)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(622,264,228)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	146,825	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	1,087,139	3,815
Total Ajustes	(639,999,226)	(214,260)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(622,124,556)	(423,715)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(192,829,088)	(49,500,000)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(192,829,088)	(49,500,000)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	824,642,308	51,000,000
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	824,642,308	51,000,000
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	9,688,664	1,076,285
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,076,285	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	10,764,948	1,076,285



Valor Cuota

RD\$10,140.94	30/09/2022
RD\$10,256.11	31/12/2022

Variaciones del Período Valor Cuota

