

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 31 Diciembre 2021 y 31 Diciembre 2022

(VALORES EN RD\$)

	31-dic-22	31-dic-21
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	19,717,300	440,278,308
Instrumentos Financieros	179,026,823	-
Acciones Comunes	5,728,254,000	5,728,254,000
Intereses por Cobrar	622,664	41
Deuda Subordinada	528,389,835	331,419,540
Prestamos	56,032,100	56,862,207
Otras Cuentas por Cobrar	65,217,825	40,000,005
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	<u>6,577,260,546</u>	<u>6,596,814,100</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	404,406	407,490
Cuentas por Pagar	5,796,096	5,226,832
Cuentas por Pagar y Retenciones	-	45,862
Otras Cuentas por Pagar	8,465,382	8,915,869
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	<u>14,665,884</u>	<u>14,596,053</u>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	5,914,643,757	5,914,643,757
Resultado Neto	647,950,904	667,574,290
	<u>6,562,594,662</u>	<u>6,582,218,047</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6,577,260,546</u>	<u>6,596,814,100</u>

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



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 31 Diciembre 2021 y 31 Diciembre 2022

(VALORES EN RD\$)

	31-dic-22	31-dic-21
INGRESOS		
Ingresos Financieros	3,339,506	1,313,337
Ingresos Facilidades de Inversion	669,123	-
Ingresos Prestamos por Garantia	147,793	10,356,965
Ingresos Operacionales	52,200,000	40,000,000
Total Ingresos	56,356,423	51,670,302
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(3,224,591)	(3,676,643)
Gastos Bancarios	(9,890)	(31,464)
Gastos de comision Administradora	(49,044,758)	(46,444,692)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(7,101,058)	(3,376,019)
Total Gastos	(59,380,298)	(53,528,818)
Beneficio Operativo	(3,023,875)	(1,858,516)
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	147,266,970	50,322,630
Ganancia No Operativa	147,266,970	50,322,630
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(163,836,627)	(58,005,983)
Pérdida en Valoracion de Mercado	(29,854)	(14,274,349)
Pérdida No Operativa	(163,866,480)	(72,280,332)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(16,599,510)	(21,957,702)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(19,623,385)	(23,816,218)

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Oct - Dic 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	(19,623,385)	(23,816,218)
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(622,623)	802,405
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	(25,668,307)	(49,034,838)
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(3,083)	39,279
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	-	(954,550)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	569,264	(1,467,875)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(45,862)	(57,956)
Total Ajustes	(25,770,612)	(50,673,534)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(45,393,998)</u>	<u>(74,489,752)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	(196,970,295)	(331,419,540)
Acciones Comunes	-	14,270,400
Prestamos	830,107	227,553,075
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(179,026,823)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(375,167,011)</u>	<u>(89,596,066)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	428,135,385
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>428,135,385</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(420,561,009)	264,049,567
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	440,278,308	176,228,741
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>19,717,300</u>	<u>440,278,308</u>

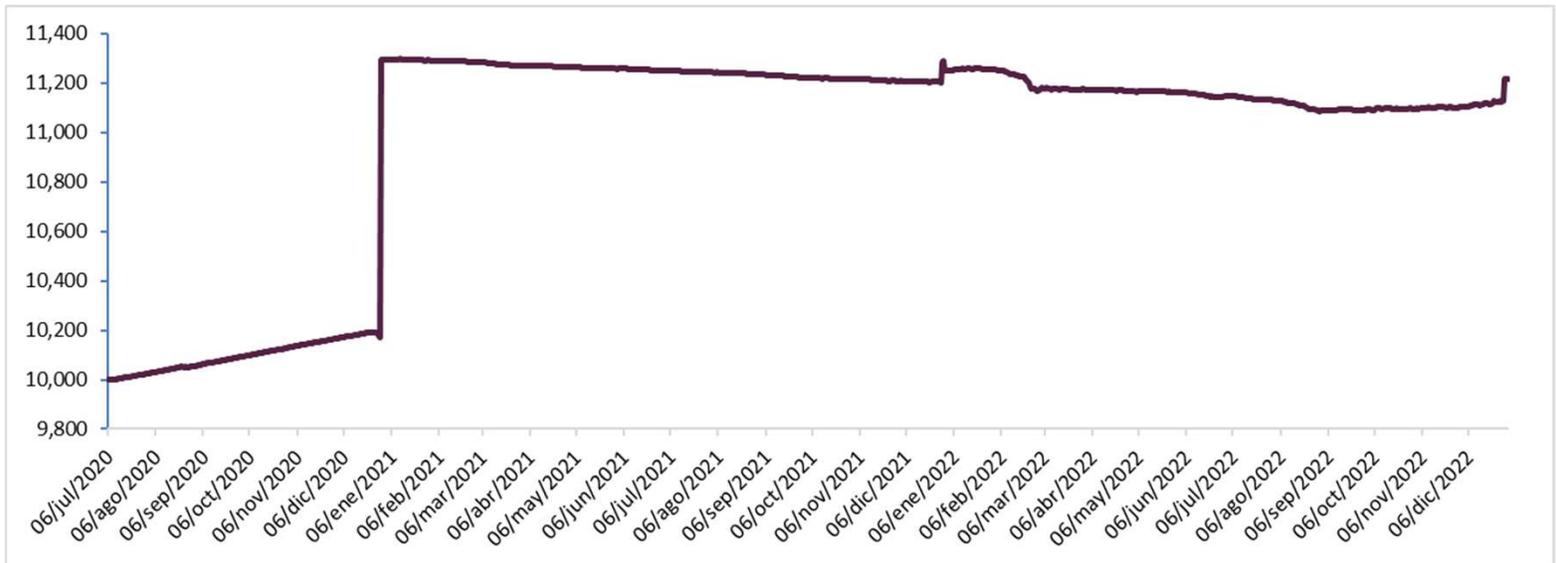
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Oct – Dic 2022



Valor Cuota

RD\$11,093.27	30/09/2022
RD\$11,217.15	31/12/2022

Variaciones del Período Valor Cuota



Eric L. Eckman esq. Camino Chiquito No.33
Local 304, Plaza Patio del Norte
Arroyo Hondo
809-549-3797
www.pioneerfunds.do