

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades  
Pioneer  
Estados Trimestrales  
Oct – Dic 2023



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Estados Comparativos 31 Diciembre 2022 y 31 Diciembre 2023

(VALORES EN RD\$)

	Diciembre 2023	Diciembre 2022
<b>ACTIVOS</b>		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	20,769,110	189,801,959
Instrumentos Financieros	635,514,841	1,036,227,407
Intereses por Cobrar	80,411,605	339,632,902
Deuda Subordinada	-	177,233,532
Acciones Preferidas	2,275,109,318	2,275,109,318
Acciones Comunes	5,161,685,982	2,463,917,700
Prestamos Inversión	1,597,220,781	2,046,196,902
Prestamos		56,032,100
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	81
Otros Activos	102,946,373	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9,873,658,010</b>	<b>8,584,151,902</b>
<b>PASIVOS</b>		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	100,852,607	1,304,959
Cuentas por Pagar y Retenciones	2,346,199	1,436,358
Dividendos	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>103,198,807</b>	<b>2,741,317</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES</b>		
Capital Pagado en Inversión	7,545,900,461	7,545,900,461
Aumento Temporal en Valoracion de Mercado	-	-
Disminucion Temporal en Valoracion de Mercado	-	-
Resultado Neto	2,224,558,742	1,035,510,124
	<b>9,770,459,204</b>	<b>8,581,410,585</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,873,658,010</b>	<b>8,584,151,902</b>

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades  
Pioneer  
Estados Trimestrales  
Oct - Dic 2023



**ESTADO DE RESULTADOS**

Estados Comparativos 31 Diciembre 2022 y 31 Diciembre 2023

(VALORES EN RD\$)

	Diciembre 2023	Diciembre 2022
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Financieros	2,877,941	7,025,413
Ingresos Facilidades de Inversion	197,355,412	172,636,644
Ingresos Prestamos con Garantia	116,831,016	65,924,461
Ingresos Operacionales	146,065,754	-
Dividendos en Acciones	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>463,130,123</b>	<b>245,586,518</b>
<b>GASTOS</b>		
Gastos Operativos del Fondo	(150,277,388)	(11,031,237)
Gastos Bancarios	(42,180)	(27,641)
Gasto comision por colocacion puesto de bolsa	-	-
Gastos de comision Administradora	(259,978,826)	(156,047,803)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(13,500)	(10,500)
<b>Total Gastos</b>	<b>(410,311,895)</b>	<b>(167,117,181)</b>
<b>Beneficio Operativo</b>	<b>52,818,229</b>	<b>78,469,337</b>
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	618,319,576	653,252,057
Ganancia Aportes Colocación	-	-
Utilidad Operaciones Extraordinarias	-	-
Utilidad Valoracion de Mercado	986,086,319	-
Ganancia No Operativa	<b>1,604,405,895</b>	<b>653,252,057</b>
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(466,997,191)	(704,122,570)
Perdida en Aportes Colocacion	-	-
Pérdida en Valoracion de Mercado	(1,178,489)	(22,258,019)
Pérdida No Operativa	<b>(468,175,680)</b>	<b>(726,380,589)</b>
<b>Beneficio (Pérdida) No Opearativo</b>	<b>1,136,230,215</b>	<b>(73,128,532)</b>
<b>Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo</b>	<b>1,189,048,444</b>	<b>5,340,805</b>

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades  
Pioneer  
Estados Trimestrales  
Oct - Dic 2023



**Estado de Flujo de Efectivo**

**Estados Comparativos 31 Diciembre 2022 y 31 Diciembre 2023**

**Valores en RD\$**

	31-dic-23	31-dic-22
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	1,189,048,444	5,340,805
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	259,221,297	21,432,269
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(102,946,292)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	99,547,648	33,994
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	909,842	295,554
Total Ajustes	<u>256,732,495</u>	<u>21,761,818</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u><u>1,445,780,939</u></u>	<u><u>27,102,622</u></u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Deuda Subordinada	177,233,532	60,649,779
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	(2,697,768,282)	-
Prestamos Inversión	505,008,221	(308,722,244)
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	400,712,741	(1,036,227,407)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u><u>(1,614,813,787)</u></u>	<u><u>(1,284,299,873)</u></u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	219,315,783
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u><u>-</u></u>	<u><u>219,315,783</u></u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(169,032,849)	(1,037,881,467)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>189,801,959</u>	<u>1,227,683,426</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u><u>20,769,110</u></u>	<u><u>189,801,959</u></u>



## Valor Cuota

RD\$12,611.60	30/09/2023
RD\$13,966.66	31/12/2023

## Variaciones del Período Valor Cuota

