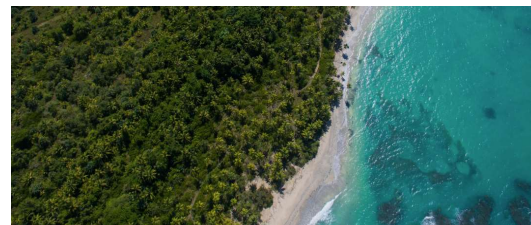


Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Oct – Dic 2023



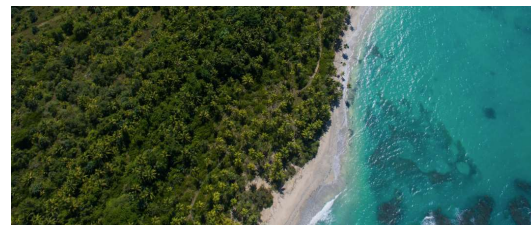
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 31 Diciembre 2022 y 31 Diciembre 2023

(VALORES EN RD\$)

	Diciembre 2023	Diciembre 2022
ACTIVOS		
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	-
TOTAL ACTIVOS	9,873,658,010	8,584,151,902
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	100,852,607	1,304,959
Cuentas por Pagar y Retenciones	2,346,199	1,436,358
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	103,198,807	2,741,317
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
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
	9,770,459,204	8,581,410,585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,873,658,010	8,584,151,902

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



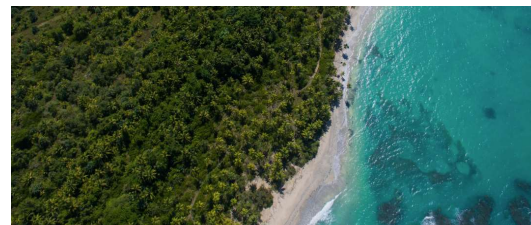
ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 31 Diciembre 2022 y 31 Diciembre 2023

(VALORES EN RD\$)

	Diciembre 2023	Diciembre 2022
INGRESOS		
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	-	-
Total Ingresos	463,130,123	245,586,518
GASTOS		
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)
Total Gastos	(410,311,895)	(167,117,181)
Beneficio Operativo	52,818,229	78,469,337
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	1,604,405,895	653,252,057
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	(468,175,680)	(726,380,589)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	1,136,230,215	(73,128,532)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	1,189,048,444	5,340,805

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

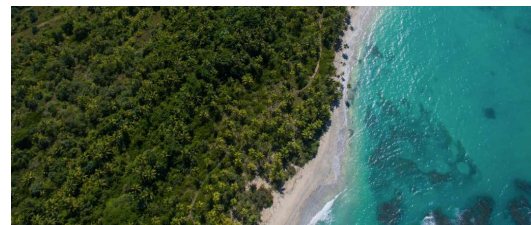


Estado de Flujo de Efectivo

Estados Comparativos 31 Diciembre 2022 y 31 Diciembre 2023

Valores en RD\$

	31-dic-23	31-dic-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
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>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
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>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
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

