



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2022 Y 31 DICIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS	Dec-23	Dec-22
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	1,882,436	10,764,948
Instrumentos Financieros	14,146,455	242,329,088
Préstamos con Garantía	864,449,458	622,239,458
Intereses por Cobrar	71,698,038	19,187,036
Otras cuentas por cobrar	-	24,770
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	-
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	952,176,387	894,545,301
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	1,675,987	1,090,954
Comisiones por Pagar Administradora	208,249	146,825
Retenciones por Pagar	-	-
Otras Cuentas por Pagar	-	-
TOTAL PASIVOS	1,884,235	1,237,779
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	875,642,308	875,642,308
Resultados Netos Ganados por Inversiones	74,649,843	17,665,214
	950,292,151	893,307,522
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	952,176,387	894,545,301



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2022 Y 31 DICIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)

Ingresos	Dec-23	Dec-22
Ingresos Financieros	22,819,965	15,576,650
Ingresos Facilidades de Inversión	-	-
Ingresos Préstamos	56,264,395	15,406,529
Otros Ingresos Operacionales	-	17,730
Total Ingresos	79,084,360	31,000,909
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(3,054,826)	(6,869,275)
Gastos Bancarios	(67,804)	(71,599)
Gastos de comision Administradora	(18,470,365)	(5,920,053)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(13,500)	(20,550)
Total Gastos	(21,606,494)	(12,881,476)
Beneficio operativo devengado	57,477,866	18,119,433
Ganancia cambiaria en activos monetarios	195,692	866,438
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
Ganancia no operativa	195,692	866,438
Pérdida por venta de instrumento financiero	(474,469)	(216,382)
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(214,460)	(894,819)
Pérdida no operativa	(688,929)	(1,111,202)
Beneficio (pérdida) no opearativo	(493,236)	(244,764)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	56,984,629	17,874,670



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

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2022 Y 31 DICIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)

	Dec-23	Dec-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	56,984,629	17,874,670
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(52,511,002)	(18,968,961)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(242,185,230)	(622,264,228)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	61,424	146,825
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	585,033	1,087,139
Total Ajustes	(294,049,775)	(639,999,226)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(237,065,146)	(622,124,556)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	228,182,633	(192,829,088)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	228,182,633	(192,829,088)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	824,642,308
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	-	824,642,308
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(8,882,513)	9,688,664
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	10,764,948	1,076,285
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,882,436	10,764,948



Valor Cuota

RD\$10,714.40 31/08/2022

RD\$10,910.36 31/12/2023

Variaciones del Período Valor Cuota

