

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 31 Diciembre 2022 y 31 Diciembre 2023

(VALORES EN RD\$)

	31-dic-23	31-dic-22
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	9,087,575	19,717,300
Instrumentos Financieros	269,292,357	179,026,823
Acciones Comunes	9,337,629,725	5,728,254,000
Intereses por Cobrar	6,286,868	622,664
Deuda Subordinada	1,663,106,720	528,389,835
Prestamos	436,312,711	56,032,100
Otras Cuentas por Cobrar	45,715,983	65,217,825
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	<u>11,767,431,939</u>	<u>6,577,260,546</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	560,184,507	404,406
Cuentas por Pagar	6,550,332	5,796,096
Cuentas por Pagar y Retenciones	-	-
Otras Cuentas por Pagar	9,089,763	8,465,382
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	<u>575,824,602</u>	<u>14,665,884</u>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	7,840,157,386	5,914,643,757
Resultado Neto	3,351,449,951	647,950,904
	<u>11,191,607,337</u>	<u>6,562,594,662</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>11,767,431,939</u>	<u>6,577,260,546</u>

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



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 31 Diciembre 2022 y 31 Diciembre 2023

(VALORES EN RD\$)

Ingresos	31-dic-23	31-dic-22
Ingresos Financieros	11,518,556	3,339,506
Ingresos Facilidades de Inversion	6,133,384	669,123
Ingresos Prestamos por Garantia	-	147,793
Ingresos Operacionales	-	52,200,000
Total Ingresos	17,651,941	56,356,423
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(4,684,477)	(3,224,591)
Gastos Bancarios	(557,286)	(9,890)
Gastos de comision Administradora	(612,207,842)	(49,044,758)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(3,322,827)	(7,101,058)
Total Gastos	(620,772,432)	(59,380,298)
Beneficio Operativo	(603,120,491)	(3,023,875)
Utilidad en Valoracion	3,693,851,125	-
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	140,057,435	147,266,970
Ganancia No Operativa	3,833,908,559	147,266,970
Perdida en Valoracion	(412,605,700)	-
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(114,024,114)	(163,836,627)
Pérdida en Valoracion de Mercado	(659,208)	(29,854)
Pérdida No Operativa	(527,289,022)	(163,866,480)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	3,306,619,538	(16,599,510)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	2,703,499,047	(19,623,385)

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



Estado de Flujo de Efectivo

Estados Comparativos 31 Diciembre 2022 y 31 Diciembre 2023

Valores en RD\$

	01-dic-23	01-dic-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	2,703,499,047	(19,623,385)
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(5,664,204)	(622,623)
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	20,126,224	(25,668,307)
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	559,780,100	(3,083)
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	110,870	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	643,366	569,264
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	-	(45,862)
Total Ajustes	<u>574,996,356</u>	<u>(25,770,612)</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u><u>3,278,495,403</u></u>	<u><u>(45,393,998)</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	(1,134,716,885)	(196,970,295)
Acciones Comunes	(3,609,375,725)	-
Prestamos	(380,280,611)	830,107
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(90,265,534)	(179,026,823)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(5,214,638,755)</u>	<u>(375,167,011)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	1,925,513,628	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>1,925,513,628</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(10,629,724)	(420,561,009)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>19,717,300</u>	<u>440,278,308</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u><u>9,087,575</u></u>	<u><u>19,717,300</u></u>

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



Valor Cuota

RD\$11,155.62	31/10/2023
RD\$14,771.16	31/12/2023

Variaciones del Período Valor Cuota

