

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de  
Sociedades Pioneer II  
Estados Trimestrales  
Oct – Dic 2024



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Estados Comparativos 31 Diciembre 2023 y 31 Diciembre 2024**

**(VALORES EN RD\$)**

	<b>31-dic-24</b>	<b>31-dic-23</b>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Efectivo en caja y bancos	416,070,045	9,087,575.23
Instrumentos Financieros	258,571,424	269,292,357.41
Acciones Comunes	11,184,636,161	9,337,629,724.94
Intereses por Cobrar	77,024,200	6,286,867.60
Deuda Subordinada	1,329,673,581	1,663,106,720.01
Prestamos	2,281,135,328	436,312,710.80
Otras Cuentas por Cobrar	231,808,018	45,715,982.56
Otros Activos	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>15,778,918,757</u></b>	<b><u>11,767,431,938.55</u></b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Comisiones por Pagar Administradora	646,686	560,184,506.53
Comision por Colocacion	-	4,625,000.00
Cuentas por Pagar	2,672,620	1,925,332.17
Retenciones por Pagar	24,665	-
Otras Cuentas por Pagar	9,918,216	9,089,763.30
Dividendos	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>13,262,186</u></b>	<b><u>575,824,602.00</u></b>
<b>PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES</b>		
Capital Pagado en Inversión	10,487,565,986	7,840,157,385.62
Resultado Neto Ganados por Inversion	5,278,090,585	3,351,449,950.93
	<b><u>15,765,656,571</u></b>	<b><u>11,191,607,336.55</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>15,778,918,757</u></b>	<b><u>11,767,431,938.55</u></b>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de  
Sociedades Pioneer II  
Estados Trimestrales  
Oct – Dic 2024



**ESTADO DE RESULTADOS**

Estados Comparativos 31 Diciembre 2023 y 31 Diciembre 2024  
(VALORES EN RD\$)

	<b>31-dic-24</b>	<b>31-dic-23</b>
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Financieros	25,108,234	11,518,556
Ingresos por Facilidades de Inversión	70,167,921	6,133,384
<b>Total Ingresos</b>	<b>95,276,155</b>	<b>17,651,941</b>
<b>GASTOS</b>		
Gastos Operativos del Fondo	(15,185,060)	(8,007,304)
Gastos Bancarios	(134,668)	(557,286)
Gastos de comision Administradora	(93,327,588)	(612,207,842)
<b>Total Gastos</b>	<b>(108,647,316)</b>	<b>(620,772,432)</b>
<b>Beneficio Operativo</b>	<b>(13,371,161)</b>	<b>(603,120,491)</b>
Utilidad en Valoracion	1,847,183,893	3,693,851,125
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	373,342,163	140,057,435
Ganancia No Operativa	<b>2,220,526,057</b>	<b>3,833,908,559</b>
Perdida en Valoracion	(177,457)	(412,605,700)
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(280,160,834)	(114,024,114)
Pérdida en Valoracion de Mercado	(175,971)	(659,208)
Pérdida No Operativa	<b>(280,514,262)</b>	<b>(527,289,022)</b>
<b>Beneficio (Pérdida) No Opearativo</b>	<b>1,940,011,795</b>	<b>3,306,619,538</b>
<b>Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo</b>	<b>1,926,640,634</b>	<b>2,703,499,047</b>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de  
Sociedades Pioneer II  
Estados Trimestrales  
Oct - Dic 2024



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**Estados Comparativos 31 Diciembre 2023 y 31 Diciembre 2024**

**Valores en RD\$**

	<b>31-dic-24</b>	<b>31-dic-23</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	1,926,640,634	2,703,499,047
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(70,737,332)	(5,664,204)
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	(185,263,583)	20,126,224
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(559,537,821)	559,780,100
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	(4,625,000)	110,870
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	747,288	643,366
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	24,665	-
Total Ajustes	<u>(819,391,784)</u>	<u>574,996,356</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>1,107,248,850</u>	<u>3,278,495,403</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Deuda Subordinada	333,433,139	(1,134,716,885)
Acciones Comunes	(1,847,006,436)	(3,609,375,725)
Prestamos	(1,844,822,617)	(380,280,611)
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	10,720,933	(90,265,534)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(3,347,674,981)</u>	<u>(5,214,638,755)</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	2,647,408,601	1,925,513,628
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>2,647,408,601</u>	<u>1,925,513,628</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	406,982,469	(10,629,724)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	9,087,575	19,717,300
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>416,070,045</u>	<u>9,087,575</u>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de  
Sociedades Pioneer II  
Estados Trimestrales  
Oct – Dic 2024



## Valor Cuota

RD\$14,817.52	30/09/2024
RD\$16,833.18	31/12/2024

## Variaciones del Período Valor Cuota

