



Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo con
Impacto Social Pioneer
Estados Trimestrales
Oct - Dic 2024

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

(VALORES EN RD\$)

	Diciembre 2024	Diciembre 2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	58,352,663	1,882,436
Instrumentos Financieros	389,936,269	14,146,455
Préstamos con Garantía	944,859,664	864,449,458
Intereses por Cobrar	138,610,697	71,698,038
Otras cuentas por cobrar	125,387	-
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	1,531,884,680	952,176,387
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	1,473,235	1,675,987
Comisiones por Pagar Administradora	104,668	208,249
Retenciones por Pagar	-	-
Otras Cuentas por Pagar	-	-
TOTAL PASIVOS	1,577,903	1,884,235
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	1,401,002,301	875,642,308
Resultados Netos Ganados por Inversiones	129,304,476	74,649,843
	1,530,306,777	950,292,151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,531,884,680	952,176,387



Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con
Impacto Social Pioneer
Estados Trimestrales
Oct - Dic 2024

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

(VALORES EN RD\$)

Ingresos	Diciembre 2024	Diciembre 2023
Ingresos Financieros	9,103,992	22,819,965
Ingresos por Facilidades de Inversión	66,293,129	56,264,395
Total Ingresos	75,397,121	79,084,360
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(4,050,001)	(3,054,826)
Gastos Bancarios	(14,142)	(67,804)
Gastos de comision Administradora	(16,584,510)	(18,470,365)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(22,000)	(13,500)
Total Gastos	(20,670,652)	(21,606,494)
Beneficio operativo devengado	54,726,468	57,477,866
Ganancia cambiaria en activos monetarios	231,751	195,692
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
Ganancia no operativa	231,751	195,692
Pérdida por venta de instrumento financiero	(338)	(474,469)
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(303,249)	(214,460)
Pérdida no operativa	(303,587)	(688,929)
Beneficio (pérdida) no opearativo	(71,836)	(493,236)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	54,654,632	56,984,629



Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer

Estados Trimestrales

Oct - Dic 2024

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

(VALORES EN RD\$)

	Diciembre 2024	Diciembre 2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	54,654,632	56,984,629
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(66,912,659)	(52,511,002)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(80,535,592)	(242,185,230)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(103,580)	61,424
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(202,752)	585,033
Total Ajustes	(147,754,584)	(294,049,775)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(93,099,951)	(237,065,146)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(375,789,814)	228,182,633
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(375,789,814)	228,182,633
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	525,359,993	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	525,359,993	-
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	56,470,228	(8,882,513)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,882,436	10,764,948
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	58,352,663	1,882,436



Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo con
Impacto Social Pioneer
Estados Trimestrales
Oct - Dic 2024

Valor Cuota

RD\$11,343.67	30/09/2024
RD\$11,477.50	31/12/2024

Variaciones del Período Valor Cuota

