



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

(VALORES EN RD\$)

	December-24	December-23
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	310,334,179	-
Instrumentos Financieros	419,793,372	-
Facilidades de Inversión	512,835,756	-
Intereses por Cobrar	42,487,026	-
Otras cuentas por cobrar	3,170,760	-
Acciones Preferidas	1,826,772,000	-
Acciones Comunes	153,000	-
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	<u>3,115,546,094</u>	<u>-</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	2,955,224	-
Comisiones por Pagar Administradora	85,101	-
Retenciones por Pagar	62,987	-
Otras Cuentas por Pagar	-	-
TOTAL PASIVOS	<u>3,103,312</u>	<u>-</u>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	2,982,524,340	-
Resultados Netos Ganados por Inversiones	129,918,442	-
Rendimientos Aportes en Liquidación	-	-
	<u>3,112,442,782</u>	<u>-</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3,115,546,094</u>	<u>-</u>



ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024
(VALORES EN RD\$)

	December-24	December-23
INGRESOS		
Ingresos Financieros	50,183,165	-
Ingresos por Facilidades de Inversión	65,187,429	-
Total Ingresos	115,370,594	-
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(19,248,755)	-
Gastos Bancarios	(43,701)	-
Gastos de comision Administradora	(6,449,419)	-
Total Gastos	(25,757,875)	-
Beneficio operativo devengado	89,612,719	-
Ganancia cambiaria en activos monetarios	114,955,989	-
Ganancia no operativa	114,955,989	-
Pérdida por venta de instrumento financiero	(110,577)	-
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(74,539,690)	-
Pérdida no operativa	(74,650,266)	-
Beneficio (pérdida) no opearativo	40,305,723	-
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	129,918,442	-



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS COMPARATIVOS 31 DICIEMBRE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024
(VALORES EN RD\$)

	December-24	December-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	129,918,442	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(42,487,026)	-
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(516,006,516)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	85,101	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	3,018,211	-
Total Ajustes	<u>(555,390,230)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(425,471,788)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	(1,826,772,000)	-
Acciones Comunes	(153,000)	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(419,793,372)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(2,246,718,372)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	2,982,524,340	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>2,982,524,340</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	310,334,179	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	-	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>310,334,179</u>	<u>-</u>



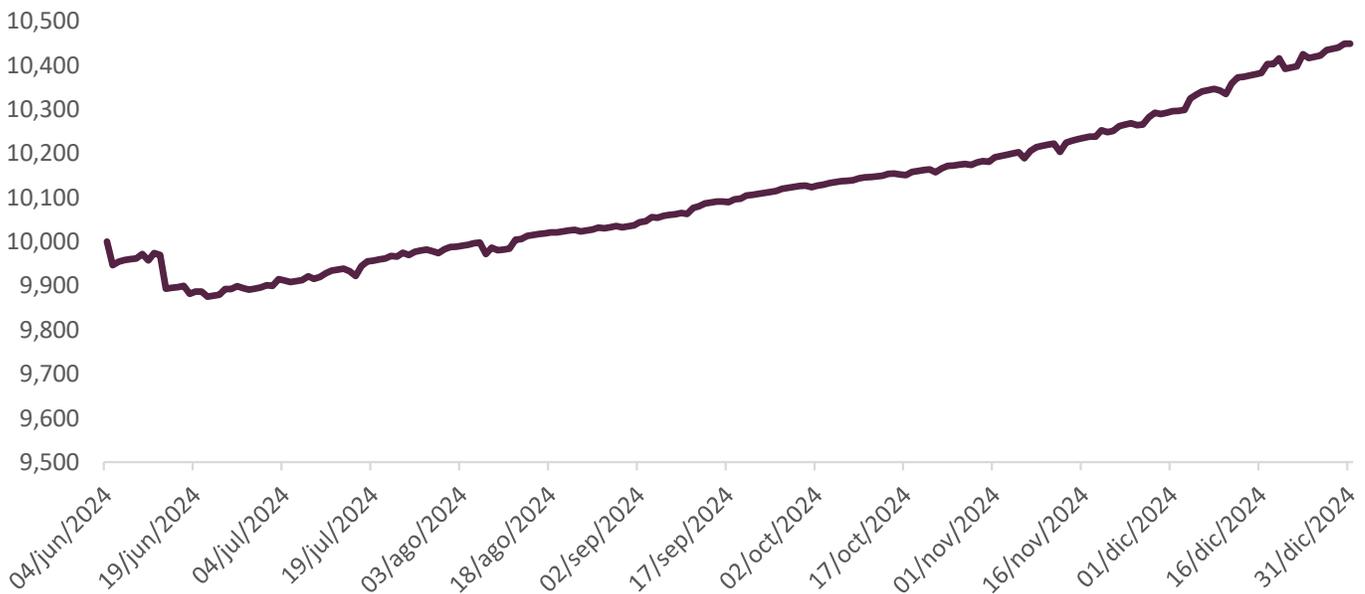
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Impacto Social Pioneer II
Estados Trimestrales
Oc - Dic 2024

Valor Cuota

RD\$10,126.37 30/09/2024

RD\$10,448.47 31/12/2024

Variaciones del Período Valor Cuota



Eric L. Eckman esq. Camino Chiquito No.33
Local 304, Plaza Patio del Norte
Arroyo Hondo
809-549-3797
www.pioneerfunds.do