

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Estados Comparativos 30 Junio 2023 y 30 Junio 2024
 (VALORES EN RDS)

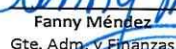


	<u>Junio 2024</u>	<u>Junio 2023</u>
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	12,829,248	5,124,279
Instrumentos Financieros	134,235,846	(0)
Intereses por Cobrar	214,377,069	452,170,485
Deuda Subordinada	-	583,462,709
Acciones Preferidas	2,275,109,318	2,275,109,318
Acciones Comunes	5,223,070,660	2,463,917,700
Prestamos Inversión	1,967,926,401	2,821,217,812
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	103,851,779	81
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	<u><u>9,931,400,322</u></u>	<u><u>8,601,002,384</u></u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	1,506,460	436,308
Cuentas por Pagar y Retenciones	2,442,825	1,279,013
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	<u><u>3,949,285</u></u>	<u><u>1,715,321</u></u>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	7,545,900,461	7,545,900,461
Aumento Temporal en Valoracion de Mercado	-	-
Disminucion Temporal en Valoracion de Mercado	-	-
Resultado Neto	2,381,550,575	1,053,386,602
	<u><u>9,927,451,037</u></u>	<u><u>8,599,287,063</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>9,931,400,322</u></u>	<u><u>8,601,002,384</u></u>


 Héctor Garrido
 Presidente

Yamil Isaías
 Vicepresidente


 Karen Castellanos
 Gte. Control Interno





 Fanny Méndez
 Gte. Adm. y Finanzas



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer
ESTADO DE RESULTADOS
 Estados Comparativos 30 Junio 2023 y 30 Junio 2024
 (VALORES EN RDS)



	<u>Junio 2024</u>	<u>Junio 2023</u>
Ingresos		
Ingresos Financieros	15,789,527	2,896,435
Ingresos Facilidades de Inversion	79,410,666	126,011,495
Ingresos Prestamos con Garantia	76,397,980	22,394,040
Ingresos Operacionales	-	-
Dividendos en Acciones	-	-
Total Ingresos	<u>171,598,173</u>	<u>151,301,970</u>
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(4,587,550)	(4,595,150)
Gastos Bancarios	(16,262)	(25,009)
Gasto comision por colocacion puesto de bolsa	-	-
Gastos de comision Administradora	(91,327,031)	(78,601,399)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(2,000)	(13,500)
Total Gastos	<u>(95,932,843)</u>	<u>(83,235,058)</u>
Beneficio Operativo	75,665,329	68,066,912
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	666,184,659	231,539,725
Ganancia Aportes Colocación	-	-
Ganancia No Operativa	<u>666,184,659</u>	<u>231,539,725</u>
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(584,201,357)	(281,660,427)
Perdida en Aportes Colocacion	-	-
Pérdida en Valoracion de Mercado	(656,797)	(69,906)
Pérdida No Operativa	<u>(584,858,155)</u>	<u>(281,730,333)</u>
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	81,326,504	(50,190,609)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	<u>156,991,833</u>	<u>17,876,303</u>

 Héctor Garrido Presidente	_____ Yamil Isaías Vicepresidente	 Karen Castellanos Gte. Control Interno	 Fanny Méndez Gte. Adm. y Finanzas
---	---	---	---



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer

Estado de Flujo de Efectivo

Estados Comparativos 30 Junio 2023 y 30 Junio 2024

Valores en RDS




	<u>Jun-24</u>	<u>Jun-23</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	156,991,833	17,876,303
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(133,965,464)	(112,537,583)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	(103,851,779)	(81)
(Aumento) Disminución Otros Activos	102,946,373	81
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(99,346,148)	(868,651)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	96,626	(157,344)
Total Ajustes	<u>(234,120,391)</u>	<u>(113,563,579)</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(77,128,558)</u>	<u>(95,687,275)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	(406,229,177)
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	(61,384,678)	-
Prestamos Inversión	(370,705,620)	(718,988,810)
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	501,278,994	1,036,227,582
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>69,188,696</u>	<u>(88,990,405)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	-
Emisión Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(7,939,862)	(184,677,680)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	20,769,110	189,801,959
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>12,829,248</u>	<u>5,124,279</u>


 Héctor Garrido
 Presidente

Yamil Isaías
 Vicepresidente


 Karen Castellanos
 Gte. Control Interno


 Fanny Méndez
 Gte. Adm. y Finanzas



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS APORTANTES
 Estados Comparativos 30 Junio 2023 y 30 Junio 2024

	Capital Social	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Ajuste por valoración al valor razonable (mayor o menor valor)	Resultados acumulados	Total
Cambio en el Patrimonio de los Aportantes al 31 de Diciembre del 2023	7,545,900,461.18	-	-	2,224,558,742.41	9,770,459,203.59
Cuotas colocadas					-
Rendimientos/ Dividendos Pagados				131,448,358.30	131,448,358.30
Declarados pero no distribuidos					-
Ganancia o Pérdida no Realizada por Valoración de Mercado Neta					-
<i>Cambio en el Patrimonio de los Aportantes al 31 de Marzo del 2024</i>	<u>7,545,900,461.18</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,356,007,100.71</u>	<u>9,901,907,561.89</u>
Cuotas colocadas					-
Rendimientos/ Dividendos Pagados				25,543,474.74	25,543,474.74
Declarados pero no distribuidos					-
Ganancia o Pérdida no Realizada por Valoración de Mercado Neta					-
<i>Cambio en el Patrimonio de los Aportantes al 30 de Junio del 2024</i>	<u>7,545,900,461.18</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,381,550,575.45</u>	<u>9,927,451,036.63</u>


 Héctor Garrido
 Presidente

Yamil Isaías
 Vicepresidente


 Karen Castellanos
 Gte. Control Interno


 Fanny Méndez
 Gte. Adm. y Finanzas

