

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2023 Y 30 JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)






ACTIVOS	June-24	June-23
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	25,934,566	-
Instrumentos Financieros	159,309,800	-
Préstamos	466,194,712	-
Intereses por Cobrar	3,873,998	-
Acciones Comunes	8,318,182	-
TOTAL ACTIVOS	663,631,259	-
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Pagar	425,775	-
Comisiones por Pagar Administradora	54,386	-
Retenciones por Pagar	154,521	-
TOTAL PASIVOS	634,682	-
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	670,000,000	-
Resultados Netos Ganados por Inversiones	(7,003,423)	-
	662,996,577	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	663,631,259	-

 Héctor Garrido Presidente	 Yamil Isaías Vicepresidente	 Angela Suazo Dir. Adm. Fondos	 Fanny Méndez Dir. Adm. y Finanzas	 Karen Castellanos Gte. Control Interno
---	---	---	--	--



FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2023 Y 30 JUNIO 2024
(VALORES EN RDS)

Ingresos	June-24	June-23
Ingresos Financieros	629,468	-
Ingresos Préstamos con Garantía	3,249,437	-
Total Ingresos	3,878,905	-
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(4,447,454)	-
Gastos Bancarios	-	-
Gastos de comision Administradora	(263,348)	-
Total Gastos	(4,710,802)	-
Beneficio operativo devengado	(831,897)	-
Ganancia cambiaria en activos monetarios	3,586,782	-
Ganancia no operativa	3,586,782	-
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(9,758,309)	-
Pérdida no operativa	(9,758,309)	-
Beneficio (pérdida) no opearativo	(6,171,526)	-
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(7,003,423)	-

 Héctor Garrido Presidente	 Yamil Isaías Vicepresidente	 Angela Suazo Dir. Adm. Fondos	 Fanny Méndez Dir. Adm. y Finanzas	 Karen Castellanos Gte. Control Interno
---	---	---	--	--



FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2023 Y 30 JUNIO 2024
(VALORES EN RDS)


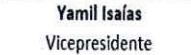



	Jun-24	Jun-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	(7,003,423)	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(3,873,998)	-
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(466,194,712)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	54,386	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	580,296	-
Total Ajustes	<u>(469,434,029)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(476,437,452)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	(8,318,182)	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(159,309,800)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(167,627,982)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	670,000,000	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>670,000,000</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	25,934,566	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	-	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>25,934,566</u>	<u>-</u>

 Héctor Garrido Presidente	 Yamil Isaías Vicepresidente	 Angela Suazo Dir. Adm. Fondos	 Fanny Méndez Dir. Adm y Finanzas	 Karen Castellanos Dir. Control Interno
---	---	---	--	--



FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS APORTANTES
(VALORES EN RD\$)

	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	-	-	-	-	-
Cuotas colocadas					
Rendimientos/ Dividendos Pagados				-	-
Declarados pero no distribuidos				-	-
Ganancia o Pérdida no Realizada por Valoración de Mercado Neta				-	-
Cambio en el Patrimonio de los Aportantes al 31 de Marzo del 2024	-	-	-	-	-
Cuotas colocadas					
Rendimientos/ Dividendos Pagados	670,000,000.00			(7,003,423.22)	670,000,000.00
Declarados pero no distribuidos				-	-
Ganancia o Pérdida no Realizada por Valoración de Mercado Neta				-	-
Cambio en el Patrimonio de los Aportantes al 30 de Junio del 2024	670,000,000.00	-	-	(7,003,423.22)	662,996,576.78

 Héctor Garrido Presidente	 Yamil Isaías Vicepresidente	 Angela Suazo Dir. Adm. Fondos	 Fanny Méndez Dir. Adm. y Finanzas	 Karen Castellanos Gte. Control Interno
---	---	--	---	--

