

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER
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	5,402,956	1,390,996
Instrumentos Financieros	-	207,656,033
Préstamos con Garantía	864,449,458	672,239,458
Intereses por Cobrar	106,081,886	43,580,234
Otras cuentas por cobrar	-	24,770
TOTAL ACTIVOS	975,934,300	924,891,491
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Pagar	1,227,610	684,575
Comisiones por Pagar Administradora	99,845	50,642
Retenciones por Pagar	1,120	-
TOTAL PASIVOS	1,328,575	735,217
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	875,642,308	875,642,308
Resultados Netos Ganados por Inversiones	98,963,417	48,513,966
	974,605,725	924,156,274
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	975,934,300	924,891,491

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



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

Ingresos	June-24	June-23
Ingresos Financieros	480,215	16,113,520
Ingresos Préstamos con Garantía	34,410,962	25,320,622
Total Ingresos	34,891,177	41,434,142
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(1,563,236)	(1,517,738)
Gastos Bancarios	(4,024)	(8,345)
Gastos de comision Administradora	(8,974,262)	(9,016,569)
Gastos Menores Cartera Colectiva	-	(13,500)
Total Gastos	(10,541,523)	(10,556,152)
Beneficio operativo devengado	24,349,654	30,877,990
Ganancia cambiaria en activos monetarios	155,415	85,315
Ganancia no operativa	155,415	85,315
Pérdida por venta de instrumento financiero	(338)	(45,268)
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(191,157)	(69,284)
Pérdida no operativa	(191,495)	(114,552)
Beneficio (pérdida) no opearativo	(36,080)	(29,237)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	24,313,573	30,848,753

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



FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE IMPACTO SOCIAL PIONEER
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	24,313,573	30,848,753
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(34,383,848)	(24,393,198)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	(50,000,000)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(108,404)	(96,183)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(447,257)	(406,379)
Total Ajustes	<u>(34,939,508)</u>	<u>(74,895,760)</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(10,625,935)</u>	<u>(44,047,007)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	14,146,455	34,673,055
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>14,146,455</u>	<u>34,673,055</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	3,520,520	(9,373,952)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,882,436	10,764,948
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>5,402,956</u>	<u>1,390,996</u>

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



FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER
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	875,642,307.93	-	-	74,649,843.33	893,307,521.80
Cuotas colocadas				-	-
Rendimientos/ Dividendos Pagados				12,118,954.31	15,840,404.32
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	875,642,307.93	-	-	86,768,797.64	962,411,105.57
Cuotas colocadas				-	-
Rendimientos/ Dividendos Pagados				12,194,619.11	12,194,619.11
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	875,642,307.93	-	-	98,963,416.75	974,605,724.68

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

