

PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO Jul-Dic 2022 Y Jul-Dic 2023
(VALORES EN RDS)



ACTIVOS		Diciembre 2023	Diciembre 2022
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo en caja y bancos	4	37,506,226	31,723,146
Cuentas por cobrar	5	668,400,911	8,664,763
Intereses Inversiones		517,124	1,279,184
Otras Cuentas por Cobrar	6	5,068,305	6,906,147
Otros Activos	7	49,467,259	38,558,896
Total activos corrientes		<u>760,959,825</u>	<u>87,132,137</u>
Inversiones		-	53,218,793
Inversiones en Depositos	8	89,672,482	46,437,348
Mobiliario y Equipos	9	23,340,385	13,313,752
Gastos Preoperativos		-	-
Provisión Otros Activos		-	-
TOTAL ACTIVOS		<u><u>873,972,693</u></u>	<u><u>200,102,029</u></u>
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	10	7,825	313,579
Cuentas por pagar a Corto Plazo		-	-
Cuentas por pagar relacionadas		-	-
Cuentas por pagar otros		-	-
Cuentas por pagar otras monedas		142,897	147,424
Acumulaciones por pagar	11	250,523,169	49,978,491
Total Pasivos Corrientes		<u>250,673,891</u>	<u>50,439,494</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO			
Deuda Subordinada	12	0	263
Total Pasivos a Largo Plazo		<u>0</u>	<u>263</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>250,673,891</u></u>	<u><u>50,439,757</u></u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital Pagado		30,000,000	30,000,000
Acciones Preferidas Clase B		0.0	0.0
Acciones Preferidas Clase C		-	-
Aporte Accionistas		617	617
Reserva Legal		4,101,738	4,101,738
Aporte Futuras Capitalizaciones		-	-
Resultados Acumulados Años Anteriores		1,877,343	-
Utilidades del Ejercicio		-	-
Utilidad o Pérdida en Valoración Inversiones		74	74
Resultados netos del Periodo		587,319,030	115,559,844
Total patrimonio de los accionistas		<u>623,298,802</u>	<u>149,662,272</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS.		<u><u>873,972,693</u></u>	<u><u>200,102,029</u></u>


Yamil Isaías
Vicepresidente


Karen Castellanos
Gte. Control Interno


Fanny Méndez
Gte. Adm. y Finanzas



PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.



ESTADOS DE RESULTADOS
COMPARATIVO Jul-Dic 2022 Y Jul-Dic 2023
(VALORES EN RDS)

	ACUMULADO		SEMESTRE	
	Enero-Diciembre 2023	Enero-Diciembre 2022	Jul-Dic 2023	Jul-Dic 2022
INGRESOS:				
Comisión Por Servicios	285,101,821	262,592,937	146,289,836	135,312,935
Comision por Desempeño	658,069,755	-	658,069,755	-
Ingresos Intereses Devengados Inversiones	9,057,243	8,818,718	4,676,545	5,624,594
Utilidad en Vloración de Mercado	-	708,138	-	-
Otros Ingresos Operativos	996,875	1,452,143	437,051	746,876
Ingresos	953,225,694	273,571,936	809,473,187	141,684,405
GASTOS				
Gastos de Personal	(103,276,411)	(65,403,778)	(72,611,581)	(40,184,007)
Gastos Operaciones de la Oficina	(39,280,018)	(33,724,641)	(22,160,677)	(18,546,530)
Perdida en Valoracion de Mercado	(136,710)	(862,365)	(74,450)	(154,228)
Depreciación y Amortización	(1,182,940)	(4,747,384)	-	(3,614,258)
Impuestos y Contribuciones	(5,887,507)	(5,053,523)	(3,507,324)	(2,667,495)
Gastos	(149,763,587)	(109,791,691)	(98,354,032)	(65,166,519)
Beneficios en Operaciones	803,462,107	163,780,245	711,119,155	76,517,886
OTROS (GASTOS) INGRESOS				
Gastos Financieros	-	(3,734,902)	-	(1,134,792)
Gastos Acciones Preferidas	-	-	-	-
Gastos Bancarios	(416,483)	(279,000)	(138,338)	(133,758)
Ingresos (Gastos) por Diferencias Cambiarias	33,902	(1,465,186)	49,166	1,847
Resultado Neto Operaciones	(382,581)	(5,479,089)	(89,172)	(1,266,703)
Resultado Neto antes de Impuestos	803,079,526	158,301,156	711,029,983	75,251,183
Impuestos Sobre Activos	(215,760,496)	(42,741,312)	(190,888,306)	(29,179,459)
BENEFICIO (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	587,319,030	115,559,844	520,141,676	46,071,724


 Yamil Icañas
 Vicepresidente


 Karen Castellanos
 Gte. Control Interno


 Fanny Méndez
 Gte. Adm. y Finanzas



PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2022
(VALORES EN RDS)



	Ene - Dic 2023	Ene - Dic 2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	587,319,030	115,559,844
Depreciación y Amortización	-	-
Amortización	-	-
Inversiones	-	-
Ganancia Cambiaria	-	-
Efectivo provisto (requerido) operativo		
Cambios en activos y pasivos corrientes		
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar	(659,736,148)	645,403
(Aumento) Disminución en otras cuentas por cobrar	1,837,841	691,219
(Aumento) Disminución en intereses por cobrar Inversiones	762,061	(962,758)
(Aumento) Disminución Otros Activos	(10,908,364)	(13,967,812)
Aumento (Disminución) Acumulaciones por pagar	200,544,679	8,383,077
Aumento (Disminución) por pagar Relacionadas	-	-
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar	(305,755)	24,775
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar otras monedas	(4,528)	(155,841)
Total Ajustes	(467,810,212)	(5,341,936)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	119,508,818	110,217,908
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Inversiones en activos financieros	53,218,793	(22,594,717)
Inversiones en Depósitos	(43,235,135)	69,664,883
Adquisición de mobiliarios y equipos	(10,026,634)	(9,492,872)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(42,975)	37,577,294
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Cancelación de Adeudos Financieros (Línea Crédito)	-	-
Aumento en Adeudos Financieros (Línea de Crédito)	-	-
Deuda Subordinada	(262)	(5)
Acciones Preferidas Clase B	-	-
Acciones Preferidas Clase C	-	(44,725,000)
Resultados Acumulados Años Anteriores	(113,682,501)	(95,693,080)
Varacion en el Capital	-	-
Aporte a Futuras Capitalizaciones	-	554,000
Reserva Legal	-	287,229
Utilidad o Perdida en Valoracion Inversiones	-	(10,243)
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	(113,682,763)	(139,587,100)
Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo	5,783,080	8,208,102
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del mes	31,723,146	23,515,044
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del mes	37,506,226	31,723,146


Yamil Isayas
Vicepresidente


Karen Castellanos
Gte. Control Interno


Panny Méndez
Gte. Adm. y Finanzas



PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS APORTANTES
COMPARATIVO DICIEMBRE 2022 Y DICIEMBRE 2023

	Capital Social	Aportes a Futuras Capitalizaciones	Ajuste por Valoración al Valor Razonable (mayor o menor valor)	Resultados Acumulados	Total
Cambio en el patrimonio de los Aportantes al 01 Enero del 2022	74,171,617.00	-	10,243.06	99,507,663.16	173,689,522.88
Cuotas colocadas	2,000,000.00				2,000,000.00
Acciones Preferidas Clase B	-				-
Acciones Preferidas Clase C	(44,725,000.00)				(44,725,000.00)
Resultados Ejercicio Período				115,559,843.86	115,559,843.86
Aportes a Futuras Capitalizaciones		(1,446,000.00)			(1,446,000.00)
Reserva Legal				287,228.50	287,228.50
Ganancia o Pérdida no Realizada por Valoración de Mercado Neta			(10,242.94)		(10,242.94)
Ajuste Impuesto a los Activos 2020				(95,693,079.98)	(95,693,079.98)
Impuesto a los Activos				-	-
Cambio en el patrimonio de los aportantes al 31 de Diciembre del 2022	31,446,617.00	(1,446,000.00)	0.12	119,661,655.54	149,662,272.32
Cuotas colocadas	-				-
Acciones Preferidas Clase B	-				-
Acciones Preferidas Clase C	-				-
Resultados Ejercicio Período				587,319,030	587,319,030
Aportes a Futuras Capitalizaciones					
Reserva Legal					
Ganancia o Pérdida no Realizada por Valoración de Mercado Neta					
Ajuste Impuesto a los Activos 2021				(113,682,501)	(113,682,501)
Impuesto a los Activos					
Cambio en el patrimonio de los aportantes al 31 de Diciembre del 2023	31,446,617	(1,446,000)	0	593,298,185	623,298,802


Héctor Garrido
 Presidente


Karen Castellanos
 Gte. Control Interno


Fanny Méndez
 Gte. Adm. y Finanzas

