

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
Balance General
Al 30 de ABRIL 2024
(Valor en RD\$)

ACTIVOS	ABRIL	MARZO
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	69,688,036	51,077,811
Cuentas por cobrar	366,951,880	571,007,801
Intereses Inversiones	0	0
Otros Activos	65,405,853	61,230,771
Total activos corrientes	502,045,769	683,316,383
Inversiones	4,396,638	4,641,537
Mobiliario y Equipos	22,656,867	22,906,246
Gastos Preoperativos	-	-
Provisión Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	529,099,274	710,864,166
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	328,027,824	328,682,789
Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por pagar otras monedas	147,323	145,565
Acumulaciones por pagar	108,881,306	305,269,011
Total Pasivos Corrientes	437,056,454	634,097,365
PASIVOS A LARGO PLAZO		
Deuda Subordinada	0	-
Total Pasivos a Largo Plazo	0	-
TOTAL PASIVOS	437,056,454	634,097,365
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital Pagado	30,000,000	30,000,000
Acciones Preferidas Clase B	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	196,373	196,373
Utilidades del Ejercicio	-	-
Utilidad o Pérdida en Valoración Inversiones	74	74
Resultados netos del Período	57,744,018	42,468,000
Total patrimonio de los accionistas	92,042,820	76,766,801
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS.	529,099,274	710,864,166

 Héctor Garrido Presidente	 Angela Spazo Dir. Adm. Fondos	 Fanny Méndez Dir. Adm. y Finanzas	 Karen Castellanos Gte. Control Interno
---	---	---	--



Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
Estados de Resultados
Al 30 de ABRIL 2024
(Valores en RD\$)

	Acumulado ABRIL	MARZO
INGRESOS:		
Comisión Por Servicios	114,658,948	86,265,527
Comision por Desempeño	-	-
Ingresos Intereses Devengados Inversiones	2,542,856	2,519,283
Utilidad en Valoración de Mercado	-	-
Otros Ingresos Operativos	335,739	254,326
Ingresos	<u>117,537,544</u>	<u>89,039,136</u>
GASTOS		
Gastos de Personal	(21,247,492)	(17,419,568)
Gastos Operaciones de la Oficina	(14,327,018)	(10,508,870)
Perdida en Valoracion de Mercado	(40,405)	(40,405)
Depreciacion y Amortización	(983,540)	(737,655)
Impuestos y Contribuciones	(1,798,955)	(1,286,733)
Gastos	<u>(38,397,410)</u>	<u>(29,993,231)</u>
OTROS (GASTOS) INGRESOS		
Gastos Financieros	-	-
Gastos Acciones Preferidas	-	-
Gastos Bancarios	(366,536)	(135,465)
Ingresos (Gastos) por Diferencias Cambiarias	(221,837)	(158,292)
Beneficio (Perdida) del Periodo Antes del ISR	<u>78,551,761</u>	<u>58,752,148</u>
Impuesto Sobre la Renta	(20,807,743)	(16,284,148)
BENEFICIO (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	<u><u>57,744,018</u></u>	<u><u>42,468,000</u></u>

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

