

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
Balance General
Al 31 de AGOSTO 2024
(Valor en RD\$)

ACTIVOS	AGOSTO	JULIO
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	38,002,248	67,170,020
Cuentas por cobrar	8,926,131	8,110,917
Intereses Inversiones	1,123,167	519,351
Otros Activos	81,404,857	78,261,155
Total activos corrientes	<u>129,456,403</u>	<u>154,061,442</u>
Inversiones	89,002,052	78,756,381
Mobiliario y Equipos	21,649,404	22,276,829
Gastos Preoperativos	-	-
Provisión Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	<u>240,107,859</u>	<u>255,094,651</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	217,824	210,324
Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por pagar otras monedas	150,762	148,839
Acumulaciones por pagar	91,831,044	121,826,501
Total Pasivos Corrientes	<u>92,199,630</u>	<u>122,185,663</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO		
Deuda Subordinada	0	-
Total Pasivos a Largo Plazo	<u>0</u>	<u>-</u>
TOTAL PASIVOS	<u>92,199,631</u>	<u>122,185,663</u>
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	113,609,427	98,610,186
Total patrimonio de los accionistas	<u>147,908,229</u>	<u>132,908,988</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS.	<u>240,107,859</u>	<u>255,094,651</u>

Héctor Garrido
Presidente

Angela Suarez
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 31 de AGOSTO 2024
 (Valores en RD\$)

	Acumulado AGOSTO	JULIO
INGRESOS:		
Comisión Por Servicios	232,302,853	201,367,430
Comision por Desempeño	-	-
Ingresos Intereses Devengados Inversiones	5,067,005	4,112,342
Utilidad en Valoración de Mercado	-	-
Otros Ingresos Operativos	806,037	734,157
Ingresos	238,175,896	206,213,929
GASTOS		
Gastos de Personal	(46,626,226)	(40,416,574)
Gastos Operaciones de la Oficina	(29,671,753)	(25,784,070)
Perdida en Valoracion de Mercado	(51,242)	(40,405)
Depreciacion y Amortización	(2,501,366)	(1,597,872)
Impuestos y Contribuciones	(3,644,603)	(3,252,798)
Gastos	(82,495,191)	(71,091,719)
OTROS (GASTOS) INGRESOS		
Gastos Financieros	-	-
Gastos Acciones Preferidas	-	-
Gastos Bancarios	(671,527)	(654,216)
Ingresos (Gastos) por Diferencias Cambiarias	(143,805)	(149,665)
<i>Beneficio (Perdida) del Periodo Antes del ISR</i>	154,865,373	134,318,329
Impuesto Sobre la Renta	(41,255,946)	(35,708,143)
BENEFICIO (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	113,609,427	98,610,186

Héctor Garrido
 Presidente

Angela Suazo
 Dir. Adm. Fondos

Fanny Méndez
 Dir. Adm. y Finanzas

Karen Castellanos
 Gte. Control Interno

