

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



ACTIVOS ENERO DICIEMBRE

ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	43,561,391	37,506,226
Cuentas por cobrar	665,648,530	668,400,911
Intereses Inversiones	595,692	517,124
Otros Activos	54,143,394	49,467,259
Total activos corrientes	763,949,007	755,891,520
Inversiones	105,188,090	94,740,788
Mobiliario y Equipos	23,405,006	23,340,385
Gastos Preoperativos	-	-
Provisión Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	892,542,102	873,972,693

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	637,825	7,825
Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por pagar otras monedas	144,365	142,897
Acumulaciones por pagar	253,638,608	250,523,169
Total Pasivos Corrientes	254,420,797	250,673,891
PASIVOS A LARGO PLAZO		
Deuda Subordinada	0	-
Total Pasivos a Largo Plazo	0	-
TOTAL PASIVOS	254,420,798	250,673,891

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	589,196,373	1,877,343
Utilidades del Ejercicio	-	-
Utilidad o Pérdida en Valoración Inversiones	74	74
Resultados netos del Periodo	14,822,503	587,319,030
Total patrimonio de los accionistas	638,121,305	623,298,802
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS.	892,542,102	873,972,692

 Hector Garrido Presidente	 Karen Castellanos Gte. Control Interno	 Fanny Méndez Gte. Contabilidad
---	--	---



Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
 Estados de Resultados
 Al 31 de ENERO 2024
 (Valores en RD\$)

	Acumulado	
	ENERO	DICIEMBRE
INGRESOS:		
Comisión Por Servicios	29,332,648	285,101,821
Comision por Desempeño	-	658,069,755
Ingresos Intereses Devengados Inversiones	864,733	9,057,243
Utilidad en Valoración de Mercado	-	-
Otros Ingresos Operativos	68,123	996,875
Ingresos	30,265,504	953,225,694
GASTOS		
Gastos de Personal	(5,522,771)	(103,276,411)
Gastos Operaciones de la Oficina	(3,612,360)	(39,280,018)
Perdida en Valoracion de Mercado	(12,314)	(136,710)
Depreciacion y Amortización	(245,885)	(1,182,940)
Impuestos y Contribuciones	(540,786)	(5,887,507)
Gastos	(9,934,116)	(149,763,587)
OTROS (GASTOS) INGRESOS		
Gastos Financieros	-	-
Gastos Acciones Preferidas	-	-
Gastos Bancarios	(30,649)	(416,483)
Ingresos (Gastos) por Diferencias Cambiarias	19,517	33,902
<i>Beneficio (Perdida) del Periodo Antes del ISR</i>	20,320,256	803,079,526
Impuesto Sobre la Renta	(5,497,753)	(215,760,496)
BENEFICIO (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	14,822,503	587,319,030

 Héctor Garrido Presidente	 Karen Castellanos Gte. Control Interno	 Fanny Méndez Gte. Contabilidad
---	--	---

