

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
Balance General
Al 29 de FEBRERO 2024
(Valor en RD\$)

ACTIVOS	FEBRERO	ENERO
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	62,326,311	43,561,391
Cuentas por cobrar	665,964,661	665,648,530
Intereses Inversiones	453,793	595,692
Otros Activos	57,279,358	54,143,394
Total activos corrientes	786,024,123	763,949,007
Inversiones	102,809,599	105,188,090
Mobiliario y Equipos	23,155,626	23,405,006
Gastos Preoperativos	-	-
Provisión Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	911,989,348	892,542,102
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	637,825	637,825
Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por pagar otras monedas	144,451	144,365
Acumulaciones por pagar	259,739,543	253,638,608
Total Pasivos Corrientes	260,521,818	254,420,797
PASIVOS A LARGO PLAZO		
Deuda Subordinada	0	0
Total Pasivos a Largo Plazo	0	0
TOTAL PASIVOS	260,521,818	254,420,798
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	589,196,373
Utilidades del Ejercicio	-	-
Utilidad o Pérdida en Valoración Inversiones	74	74
Resultados netos del Período	28,168,728	14,822,503
Total patrimonio de los accionistas	651,467,529	638,121,305
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS.	911,989,348	892,542,102


Hector Garrido
Presidente


Karen Castellanos
Gte. Control Interno


Fanny Méndez
Dir. Adm. y Finanzas



Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
Estados de Resultados
Al 29 de FEBRERO 2024
(Valores en RD\$)

	Acumulado	
	FEBRERO	ENERO
INGRESOS:		
Comisión Por Servicios	56,820,831	29,332,648
Comision por Desempeño	-	-
Ingresos Intereses Devengados Inversiones	1,714,367	864,733
Utilidad en Valoración de Mercado	-	-
Otros Ingresos Operativos	157,644	68,123
Ingresos	58,692,842	30,265,504
GASTOS		
Gastos de Personal	(11,032,492)	(5,522,771)
Gastos Operaciones de la Oficina	(7,006,653)	(3,612,360)
Perdida en Valoracion de Mercado	(33,529)	(12,314)
Depreciacion y Amortización	(491,770)	(245,885)
Impuestos y Contribuciones	(936,171)	(540,786)
Gastos	(19,500,615)	(9,934,116)
OTROS (GASTOS) INGRESOS		
Gastos Financieros	-	-
Gastos Acciones Preferidas	-	-
Gastos Bancarios	(48,585)	(30,649)
Ingresos (Gastos) por Diferencias Cambiarias	20,592	19,517
<i>Beneficio (Perdida) del Periodo Antes del ISR</i>	39,164,234	20,320,256
Impuesto Sobre la Renta	(10,995,506)	(5,497,753)
BENEFICIO (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	28,168,728	14,822,503


Héctor Garrido
Presidente

Karen Castellanos
Gte. Control Interno


Fanny Méndez
Dir. Adm. y Finanzas

