

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

| ACTIVOS | JULIO | JUNIO |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| Efectivo en caja y bancos | 67,170,020 | 32,729,751 |
| Cuentas por cobrar | 8,110,917 | 368,990,884 |
| Intereses Inversiones | 519,351 | 665,208 |
| Otros Activos | 78,261,155 | 73,318,005 |
| Total activos corrientes | 154,061,442 | 475,703,848 |
| Inversiones | 78,756,381 | 64,365,736 |
| Mobiliario y Equipos | 22,276,829 | 22,402,884 |
| Gastos Preoperativos | - | - |
| Provisión Otros Activos | - | - |
| TOTAL ACTIVOS | 255,094,651 | 562,472,468 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| Cuentas por pagar | 210,324 | 328,035,324 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por pagar otras monedas | 148,839 | 148,741 |
| Acumulaciones por pagar | 121,826,501 | 115,706,715 |
| Total Pasivos Corrientes | 122,185,663 | 443,890,780 |
| PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| Deuda Subordinada | 0 | - |
| Total Pasivos a Largo Plazo | 0 | - |
| TOTAL PASIVOS | 122,185,664 | 443,890,780 |
| 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 Periodo | 98,610,186 | 84,282,887 |
| Total patrimonio de los accionistas | 132,908,988 | 118,581,688 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS. | 255,094,651 | 562,472,468 |


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



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

| | Acumulado | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | JULIO | JUNIO |
| INGRESOS: | | |
| Comisión Por Servicios | 201,367,430 | 171,782,502 |
| Comision por Desempeño | - | - |
| Ingresos Intereses Devengados Inversiones | 4,112,342 | 3,264,090 |
| Utilidad en Valoración de Mercado | - | - |
| Otros Ingresos Operativos | 734,157 | 492,800 |
| Ingresos | <u>206,213,929</u> | <u>175,539,393</u> |
| GASTOS | | |
| Gastos de Personal | (40,416,574) | (33,833,987) |
| Gastos Operaciones de la Oficina | (25,784,070) | (22,196,725) |
| Perdida en Valoracion de Mercado | (40,405) | (40,405) |
| Depreciacion y Amortización | (1,597,872) | (1,475,311) |
| Impuestos y Contribuciones | (3,252,798) | (2,751,622) |
| Gastos | <u>(71,091,719)</u> | <u>(60,298,049)</u> |
| OTROS (GASTOS) INGRESOS | | |
| Gastos Financieros | - | - |
| Gastos Acciones Preferidas | - | - |
| Gastos Bancarios | (654,216) | (144,661) |
| Ingresos (Gastos) por Diferencias Cambiarias | (149,665) | (190,303) |
| Beneficio (Perdida) del Periodo Antes del ISR | <u>134,318,329</u> | <u>114,906,380</u> |
| Impuesto Sobre la Renta | (35,708,143) | (30,623,493) |
| BENEFICIO (PERDIDA) NETA DEL PERIODO | <u><u>98,610,186</u></u> | <u><u>84,282,887</u></u> |


 Héctor Garrido
 Presidente


 Angela Suazo
 Dir. Adm. Fondos


 Fanny Méndez
 Dir. Adm. y Finanzas


 Karen Castellanos
 Gte. Control Interno

