





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

ACTIVOS	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	50,637,162	39,097,624
Cuentas por cobrar	8,064,433	8,018,774
Intereses Inversiones	1,318,174	729,842
Otros Activos	92,190,915	86,879,828
Total activos corrientes	<u>152,210,683</u>	<u>134,726,068</u>
Inversiones	110,756,073	105,283,913
Mobiliario y Equipos	20,730,365	21,193,134
Gastos Preoperativos	-	-
Provisión Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	<u>283,697,121</u>	<u>261,203,116</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	7,824	217,824
Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por pagar otras monedas	152,304	152,334
Acumulaciones por pagar	105,112,287	98,363,423
Total Pasivos Corrientes	<u>105,272,416</u>	<u>98,733,581</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO		
Deuda Subordinada	0	-
Total Pasivos a Largo Plazo	<u>0</u>	<u>-</u>
TOTAL PASIVOS	<u>105,272,416</u>	<u>98,733,581</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 Periodo	<u>144,125,904</u>	<u>128,170,733</u>
Total patrimonio de los accionistas	<u>178,424,706</u>	<u>162,469,534</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS.	<u>283,697,121</u>	<u>261,203,116</u>

 Héctor Garrido Presidente	 Angela Suazo 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 OCTUBRE 2024
 (Valores en RD\$)



	Acumulado OCTUBRE	SEPTIEMBRE
INGRESOS:		
Comisión Por Servicios	295,964,086	263,075,713
Comision por Desempeño	-	-
Ingresos Intereses Devengados Inversiones	7,372,165	6,052,503
Utilidad en Valoración de Mercado	-	-
Otros Ingresos Operativos	881,761	816,772
Ingresos	304,218,011	269,944,989
GASTOS		
Gastos de Personal	(59,216,240)	(52,937,516)
Gastos Operaciones de la Oficina	(39,813,283)	(34,618,189)
Perdida en Valoracion de Mercado	(51,242)	(51,242)
Depreciacion y Amortización	(3,426,904)	(2,964,135)
Impuestos y Contribuciones	(4,507,434)	(4,071,943)
Gastos	(107,015,104)	(94,643,027)
OTROS (GASTOS) INGRESOS		
Gastos Financieros	-	-
Gastos Acciones Preferidas	-	-
Gastos Bancarios	(222,301)	(202,667)
Ingresos (Gastos) por Diferencias Cambiarias	(182,074)	(124,812)
<i>Beneficio (Perdida) del Periodo Antes del ISR</i>	196,798,532	174,974,483
Impuesto Sobre la Renta	(52,672,628)	(46,803,750)
BENEFICIO (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	144,125,904	128,170,733

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

