

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2018 Y 30 SEPTIEMBRE 2019
 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS	30 Septiembre 2019	30 Septiembre 2018
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	206,254,736	82,086,271
Instrumentos Financieros	72,711,930	1,006,823,054
Intereses por Cobrar	156,393,324	27,863,354
Deuda Subordinada	497,211,674	767,217,207
Acciones Preferidas	2,165,854,318	658,337,126
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	1,452,838,400	-
Preoperativos de la Cartera	-	1,197,507
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	1,741,923	2,680,319
Otros Activos	2,393,268	1,037,839
TOTAL ACTIVOS	4,555,399,572	2,547,242,678
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	246,926	414,061
Cuentas por Pagar y Retenciones	1,851,955	1,672,892
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	2,098,881	2,086,953
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	4,389,810,456	2,523,657,024
Resultado Neto	163,490,235	21,498,701
	4,553,300,691	2,545,155,724
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,555,399,572	2,547,242,678

 Héctor Garrido Presidente	 Yamil Isaias Vicepresidente	 Karen Castellanos Control Interno	 Fanny Méndez Oficial Contabilidad
---	---	--	---



FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER
 ESTADO DE RESULTADOS
 COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2018 Y 30 SEPTIEMBRE 2019
 (VALORES EN RD\$)

	30 Septiembre 2019	30 Septiembre 2018
Ingresos		
Ingresos Financieros	1,375,461	3,298,846
Ingresos Facilidades de Inversion	114,826,467	27,863,354
Ingresos Operacionales	34,649,298	17,462,542
Total Ingresos	150,851,227	48,624,742
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(6,024,530)	(3,950,220)
Gastos Bancarios	(36,527)	(2,619,909)
Gasto comision por colocacion puesto de bolsa	(1,795,495)	(4,509,713)
Gastos de comision Administradora	(55,440,010)	(15,847,780)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(494,472)	(41,320)
Total Gastos	(63,791,034)	(26,968,942)
Beneficio Operativo	87,060,193	21,655,799
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	48,826,615	227,597
Utilidad en Valoracion de Mercado	-	-
Ganancia No Operativa	48,826,615	227,597
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(11,881,821)	(236,885)
Pérdida No Operativa	(11,919,444)	(236,885)
Beneficio (Pérdida) No Operativo	36,907,171	(9,288)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	123,967,365	21,646,511

 Héctor Garrido Presidente	 Yamil Isajas Vicepresidente	 Karen Castellanos Control Interno	 Fanny Méndez Oficial Contabilidad
---	---	--	---

