



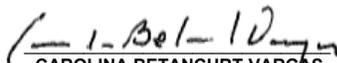
**ESTADOS FINANCIEROS
RED ASSIST S.A.S
NIT 830.057.903-2
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

RED ASSIST S.A.S
NIT 830.057.903-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	A 30 De	
		sep-22	sep-21
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	77,860	1,422,215
Deudores y otras cuentas por cobrar	4	4,919,418	5,692,466
Activos por impuestos corrientes	5	528,945	398,592
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,526,223	7,513,274
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Deudores y otras cuentas por cobrar (LP)	4	33,609	23,658
Propiedad planta y equipo	6	616,106	500,416
Intangibles	7	76,028	101,620
Impuesto diferido	8	2,341,010	322,190
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,066,753	947,884
TOTAL ACTIVO		8,592,976	8,461,158
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Obligaciones financieras	9	22,181	14,418
Costos y gastos por pagar	10	10,438,779	5,348,938
Impuestos, gravámenes y tasas	11	735,271	273,740
Beneficios a Empleados	12	410,233	309,585
Otros pasivos	15	84	120
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,606,548	5,946,801
PASIVOS NO CORRIENTES			
Costos y gastos por pagar (LP)	10	14,100,102	19,243,335
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		14,100,102	19,243,335
TOTAL PASIVO		25,706,650	25,190,135
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	14	(17,113,674)	(16,728,978)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8,592,976	8,461,157

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS IGNACIO ANDRADE CARRASCO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


CAROLINA BETANCURT VARGAS
 Contador
 T.P. No 137.230 -T
 (Ver certificación adjunta)

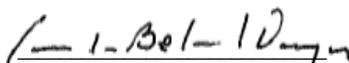

GERMAN ERNESTO ACERO RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 T.P.No 26.119-T
 Designado por:
 Audit Business Enterprise S.A.S.
 (Ver informe adjunto)

RED ASSIST S.A.S
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
(ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Miles de pesos Colombianos)

		a 30 De	
	Nota	sep-22	sep-21
INGRESOS OPERACIONALES			
Ventas Servicios	15	19,262,149	17,470,148
(-) Devolución en Ventas	16	7,480	23,943
Total ingresos brutos		19,254,668	17,446,205
(-) COSTO DE VENTAS	17	3,576,446	3,209,735
Utilidad bruta		15,678,222	14,236,470
GASTOS OPERACIONALES			
(-) Gastos operacionales de Administración	18	3,837,778	3,646,432
(-) Gastos operacionales de Ventas	19	9,734,281	7,239,838
Total Gastos Operacionales		13,572,058	10,886,270
Utilidad operacional		2,106,164	3,350,200
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES			
Ingresos Financieros	20	9,927	5,576
(-) Gastos Financieros	21	1,386,762	687,908
Otros Ingresos - (Gastos) Netos	22	798,138	(121,065)
Total Otros Ingresos y Gastos Neto		(578,698)	(803,397)
(Pérdida) utilidad antes de impuestos		1,527,466	2,546,803
Provisión para impuesto sobre la renta	23	50,143	841,846
		50,143	841,846
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		1,477,323	1,704,957

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS IGNACIO ANDRADE CARRASCO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


CAROLINA BETANCURT VARGÁS
 Contador
 T.P. No 137.230 -T
 (Ver certificación adjunta)

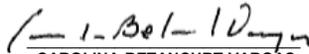

GERMAN ERNESTO ACERO RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 T.P.No 25.119-T
 Designado por:
 Audit Business Enterprise S.A.S.
 (Ver informe adjunto)

RED ASSIST S.A.S
NIT 830.057.903-2
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
(En miles de pesos colombianos)

	Capital social	Reservas	Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio	Ganacias Acumuladas	Total patrimonio de los accionistas
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020	<u>2,322,920</u>	<u>1,913,251</u>	<u>(100,922)</u>	<u>(22,569,183)</u>	<u>(18,433,934)</u>
Resultado del ejercicio	-	-	(157,062)	-	(157,062)
Resultados de ejercicios anteriores	-	-	100,922	(100,922)	-
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	<u>2,322,920</u>	<u>1,913,251</u>	<u>(157,062)</u>	<u>(22,670,105)</u>	<u>(18,590,996)</u>
Resultado del ejercicio	-	-	1,477,323	-	1,477,323
Resultados de ejercicios anteriores	-	-	157,062	(157,062)	-
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	<u>2,322,920</u>	<u>1,913,251</u>	<u>1,477,323</u>	<u>(22,827,167)</u>	<u>(17,113,674)</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS IGNACIO ANDRADE CARRASCO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


CAROLINA BETANCURT VARGAS
 Contador
 T.P. No 137230 -T
 (Ver certificación adjunta)

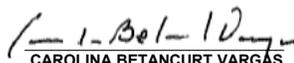

GERMAN ERNESTO ACERO RODRIGUEZ
 Revisor FISCAL
 T.P.No 25119-T
 Designado por:
 Audit Business Enterprise S.A.S.
 (Ver informe adjunto)

RED ASSIST S.A.S
NIT 830.057.903-2
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(En miles de pesos colombianos)

	sep-22	sep-21
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad del periodo (estado de resultados)	1,477,323	1,704,957
Partidas que no afectan el efectivo		
Gasto impuesto de renta corriente	50,143	(841,846)
Gasto impuesto de renta diferido	-	
Deterioro	-	
Pérdida en venta y retiro de bienes	21,956	
Intereses causados	1,276,119	617,182
Depreciaciones	94,265	142,491
Amortizaciones	69,830	64,563
Efectivo generado en operación	<u><u>2,989,636</u></u>	<u><u>1,687,347</u></u>
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Disminución en cuentas por cobrar	(643,643)	152,129
Disminución en activos impuestos corrientes	(80,002)	272,634
Disminución en activo por impuesto diferido	(861,334)	841,846
Disminución en cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	(2,514,613)	(2,871,286)
Incremento en beneficios a empleado	131,678	63,074
Disminución en pasivos por impuestos corrientes	348,210	257,973
(-) Disminución otros pasivos	83	120
Disminución pasivos estimados	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	<u><u>(629,984)</u></u>	<u><u>403,836</u></u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedad planta y equipo	(72,438)	(50,204)
Pérdidas en costos activos fijos	21,956	-
Adquisición de licencias	(65,135)	(68,272)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	<u><u>(115,617)</u></u>	<u><u>(118,476)</u></u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Pago de obligaciones financieras	16,107	(5,353)
Flujo de efectivo neto en actividades financieras	<u><u>16,107</u></u>	<u><u>(5,353)</u></u>
DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL EFECTIVO	(729,494)	280,007
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	807,354	1,142,208
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	77,860	1,422,215

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS IGNACIO ANDRADE CARRASCO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


CAROLINA BETANCURT VARGÁS
 Contador Público
 T.P. No 137.230 -T
 (Ver certificación adjunta)


GERMAN ERNESTO ACERO RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 T.P.No 25119-T
 Designado por:
 Audit Business Enterprise SAS
 (Ver informe adjunto)