



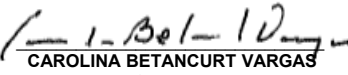
**ESTADOS FINANCIEROS
RED ASSIST S.A.S
NIT 830.057.903-2
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 - 2022**


RED ASSIST S.A.S
NIT 830.057.903-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 - 2022
(En miles de pesos colombianos)

	NOTA	A 30 De	
		sep-23	sep-22
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo	3	273.042	77.860
Cuentas por cobrar	4	7.111.825	4.919.418
Activos por impuestos	5	598.447	528.945
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.983.315	5.526.223
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Deudores y otras cuentas por cobrar (LP)	4	24.609	33.609
Propiedades y equipo	6	568.140	616.106
Intangibles	7	90.443	76.028
Impuesto diferido	8	-	2.341.010
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		683.192	3.066.753
TOTAL ACTIVO		8.666.506	8.592.976
<u>PASIVO</u>			
PASIVOS CORRIENTES			
Obligaciones financieras	9	24	22.181
Costos y gastos por pagar	10	11.070.752	10.438.779
Impuestos, gravámenes y tasas	11	3.310.676	735.271
Beneficios a empleados	12	646.032	410.233
Otros pasivos	13	-	84
Impuesto diferido	8	1.196.357	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.223.841	11.606.548
PASIVOS NO CORRIENTES			
Costos y gastos por pagar	10	11.033.540	14.100.102
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11.033.540	14.100.102
TOTAL PASIVO		27.257.381	25.706.650
<u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>			
	14	(18.590.875)	(17.113.674)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8.666.506	8.592.976

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 25.119-T
 Designado por:
 Audit Business Enterprise S.A.S.

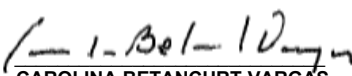
(*) Nota de la Revisoría: La auditoría, cuya finalidad es emitir un dictamen en ejercicio de la Revisoría Fiscal sobre los estados financieros de ABS RED ASSIST SAS para el año que concluye el 31 de diciembre de 2023, se encuentra actualmente en proceso.


RED ASSIST S.A.S
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
(ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(Miles de pesos Colombianos)

	Nota	a 30 De	
		sep-23	sep-22
INGRESOS OPERACIONALES			
Prestación de servicios	15	22.121.950	19.262.149
(-) Devolución en ventas	15	9.699	7.481
Total ingresos netos		22.112.251	19.254.668
(-) COSTO DE VENTAS	16	3.838.198	3.576.446
Utilidad bruta		18.274.053	15.678.222
GASTOS OPERACIONALES			
(-) Gastos operacionales de administración	17	4.458.179	3.837.778
(-) Gastos operacionales de ventas	18	10.378.335	9.734.281
Total gastos operacionales		14.836.514	13.572.058
Utilidad operacional		3.437.539	2.106.164
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES			
Ingresos financieros	19	25.537	9.927
(-) Gastos financieros	20	726.988	1.386.762
Otros ingresos y (gastos), neto	21	(816.829)	798.138
Total Otros Ingresos y Gastos no operacionales		(1.518.280)	(578.698)
Utilidad (pérdida) antes de impuestos		1.919.260	1.527.465
Provisión para impuesto sobre la renta	22	870.457	50.143
Impuesto diferido, neto	22	-	-
		870.457	50.143
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		1.048.802	1.477.322

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)

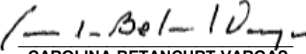

GERMAN ERNESTO ACERO RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 T.P.No 25.119-T
 Designado por:
 Audit Business Enterprise S.A.S.

RED ASSIST S.A.S
NIT 830.057.903-2
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(En miles de pesos colombianos)

	Capital social	Reservas	Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio	Resultados acumulados	Total patrimonio de los accionistas
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	-	-	(1.048.680)	-	(1.048.680)
Resultados de ejercicios anteriores	-	-	157.062	(157.062)	-
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	<u>2.322.920</u>	<u>1.913.251</u>	<u>(1.048.680)</u>	<u>(22.827.167)</u>	<u>(19.639.676)</u>
Resultado del ejercicio	-	-	1.048.802	-	1.048.802
Resultados de ejercicios anteriores	-	-	1.048.680	(1.048.680)	-
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	<u>2.322.920</u>	<u>1.913.251</u>	<u>1.048.802</u>	<u>(23.875.847)</u>	<u>(18.590.875)</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)

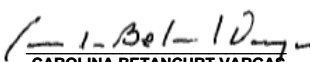

GERMAN ERNESTO ACERO RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. No 25119-T
 Designado por:
 Audit Business Enterprise S.A.S.

RED ASSIST S.A.S
NIT 830.057.903-2
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(En miles de pesos colombianos)

	sep-23	sep-22
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad neta del ejercicio	1.048.802	1.477.323
Partidas que no afectan el efectivo		
Gasto impuesto de renta corriente	870.457	50.143
Gasto impuesto de renta diferido	-	-
Deterioro	1.134.378	-
Pérdida en venta y retiro de bienes	12.343	21.956
Intereses causados	665.494	1.276.119
Depreciaciones	157.982	94.265
Amortizaciones	86.998	69.830
Efectivo generado en operación	<u>3.976.455</u>	<u>2.989.636</u>
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Disminución en cuentas por cobrar	(3.845.242)	(643.643)
Disminución en activos impuestos	(12.303)	(80.002)
Disminución en activo por impuesto diferido	-	(861.334)
Disminución en cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	(1.023.135)	(2.514.613)
Incremento en beneficios a empleado	209.490	131.678
Disminución en pasivos por impuestos	1.058.629	348.210
(-) Disminucion otros pasivos		83
Disminución pasivos estimados		-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	<u>363.894</u>	<u>(629.984)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedad planta y equipo	(162.657)	(72.438)
Pérdidas en costos activos fijos	12.343	21.956
Adquisición de licencias	(111.748)	(65.135)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	<u>(262.062)</u>	<u>(115.617)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Pago de obligaciones financieras	(8.990)	16.107
Flujo de efectivo neto en actividades financieras	<u>(8.990)</u>	<u>16.107</u>
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	92.842	(729.494)
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	180.200	807.354
EFECTIVO PRESENTE AÑO	273.042	77.860

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS IGNACIO ANDRADE CARRASCO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


CAROLINA BETANCURT VARGAS
 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