



**ESTADOS FINANCIEROS
RED ASSIST S.A.S
NIT 830.057.903-2
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

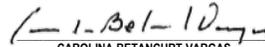
RED ASSIST S.A.S. EN REORGANIZACIÓN

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y DICIEMBRE DE 2023
(En miles de pesos colombianos).

ACTIVO	sep-24	dic-23	PASIVOS Y PATRIMONIO	sep-24	dic-23
ACTIVO CORRIENTE:			PASIVO CORRIENTE:		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	\$ 434.528	\$ 132.476	Obligaciones financieras (Nota 13)	\$ 9.821	\$ 126.756
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 8)	5.813.855	6.476.968	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 14)	3.372.656	11.646.270
Impuestos corrientes, neto (Nota 9)	<u>311.462</u>	<u>670.305</u>	Beneficios a empleados (Nota 15)	471.032	514.581
			Impuestos corrientes, neto (Nota 16)	3.408.696	2.812.728
			Otros pasivos (Nota 17)	580	-
			Impuestos diferido (Nota 18)	<u>1.292.581</u>	<u>1.292.581</u>
Total activo corriente	<u>6.559.845</u>	<u>7.279.749</u>	Total pasivo corriente	<u>8.555.366</u>	<u>16.392.916</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			PASIVO NO CORRIENTE		
Equipos, neto (Nota 10)	636.845	678.654	Obligaciones financieras (Nota 13)	108.092	-
Activos por derecho de uso (Nota 11)	117.913	126.749	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 14)	<u>15.254.150</u>	<u>11.096.915</u>
Activos intangibles, neto (Nota 12)	57.957	66.354			
Total activo no corriente	<u>812.715</u>	<u>871.757</u>	Total pasivo no corriente	<u>15.362.242</u>	<u>11.096.915</u>
			Total pasivo	<u>23.917.608</u>	<u>27.489.831</u>
			PATRIMONIO (Nota 19)		
			Capital social	2.322.920	2.322.920
			Reservas	1.913.251	1.913.251
			Resultados acumulados	(23.574.496)	(23.875.847)
			Resultado del ejercicio	<u>2.793.277</u>	<u>301.351</u>
			Total patrimonio	<u>(16.545.048)</u>	<u>(19.338.325)</u>
Total Activos	<u>\$ 7.372.560</u>	<u>\$ 8.151.506</u>	Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 7.372.560</u>	<u>\$ 8.151.506</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS IGNACIO ANDRADE CARRASCO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


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


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

*) Nota de la revisoria: La auditoría, cuya finalidad es emitir un dictamen en ejercicio de la Revisoría Fiscal sobre los estados financieros de RED ASSIST S.A.S. para el año que concluye a 31 de diciembre del 2024, se encuentra actualmente en proceso.

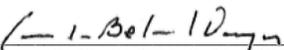
RED ASSIST S.A.S. EN REORGANIZACIÓN

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023
 (En miles de pesos colombianos).

	sep-24	sep-23
INGRESOS (Nota 20)	\$ 23.421.066	\$ 22.112.251
COSTO DE VENTAS (Nota 21)	<u>(4.059.229)</u>	<u>(3.838.198)</u>
UTILIDAD BRUTA	19.361.837	18.274.053
Gastos de administración (Nota 22)	(4.619.026)	(4.458.179)
Gastos de ventas (Nota 23)	(11.085.527)	(10.378.335)
Ingresos (egresos) financieros, neto (Nota 24)	(139.384)	(701.450)
Otros ingresos (egresos), neto (Nota 25)	<u>746.451</u>	<u>(816.829)</u>
Utilidad antes de impuestos	4.264.351	1.919.260
Menos gasto por impuesto a la renta: (Nota 18)		
Impuesto a la renta corriente	1.471.074	870.457
Total	<u>1.471.074</u>	<u>870.457</u>
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL AÑO	<u>\$ 2.793.277</u>	<u>\$ 1.048.802</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


 CARLOS IGNACIO ANDRADE CARRASCO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


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


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

*) Nota de la revisoria: La auditoria, cuya finalidad es emitir un dictamen en ejercicio de la Revisoría Físcal sobre los estados financieros de ABS RED ASSIST S.A.S. para el año que concluye a 31 de diciembre del 2024, se encuentra actualmente en proceso.

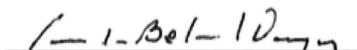
RED ASSIST S.A.S. EN REORGANIZACIÓN

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2024
 (En miles de pesos colombianos).

	Capital Social	Reservas			Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
		Legal	Otras	Total			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	<u>2.322.920</u>	<u>402.877</u>	<u>1.510.374</u>	<u>1.913.251</u>	<u>(22.827.167)</u>	<u>(1.048.680)</u>	<u>\$ (19.639.676)</u>
Traslado de resultados del período	-	-	-	-	-	1.048.680	1.048.680
Utilidad / pérdida neta del año	-	-	-	-	(1.048.680)	301.351	(747.329)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	<u>\$ 2.322.920</u>	<u>\$ 402.877</u>	<u>\$ 1.510.374</u>	<u>\$ 1.913.251</u>	<u>\$ (23.875.847)</u>	<u>\$ 301.351</u>	<u>\$ (19.338.325)</u>
Traslado de resultados del período						\$ (301.351)	(301.351)
Utilidad / pérdida neta del año					\$ 301.351	\$ 2.793.277	3.094.628
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	<u>\$ 2.322.920</u>	<u>\$ 402.877</u>	<u>\$ 1.510.374</u>	<u>\$ 1.913.251</u>	<u>\$ (23.574.496)</u>	<u>\$ 2.793.277</u>	<u>\$ (16.545.048)</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


 CARLOS IGNACIO ANDRADE CARRASCO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


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


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

*) Nota de la revisoria: La auditoria, cuya finalidad es emitir un dictamen en ejercicio de la Revisoría Fiscal sobre los estados financieros de RED ASSIST S.A.S. para el año que concluye a 31 de diciembre del 2024, se encuentra actualmente en proceso.

RED ASSIST S.A.S. EN REORGANIZACIÓN

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

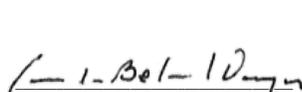
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023

(En miles de pesos colombianos).

	Sep 2024	Sep 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Operaciones:		
Utilidad / Perdida neta del año	\$ 2.793.277	\$ 1.048.802
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de operación		
Gasto por impuesto de renta	1.471.074	870.457
Gasto por impuesto de renta diferido	-	-
Depreciaciones	62.612	157.982
Amortizaciones	73.279	86.998
Interes casusado	-	665.494
Deterioro	779.657	1.134.378
Perdida en venta y retiro de bienes	34.585	12.343
Efectivo generado en operación	5.214.484	3.976.455
Cambios en activos y pasivos de operación, neto		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	663.113	(3.845.242)
Impuestos corrientes, neto	(516.263)	1.046.326
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(4.904.872)	(1.023.135)
Beneficios a empleados	(43.549)	209.490
Disminución en otros pasivos	580	
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	413.493	363.894
Intereses pagados		
Impuesto de renta pagado		
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	413.493	363.894
FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de equipos	(81.137)	(162.657)
Perdida en costo de activos	34.585	12.343
Adquisición de activos intangibles	(64.882)	(111.748)
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de inversión	(111.434)	(262.062)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Pago de obligaciones financieras	(7)	(8.990)
Flujo neto de efectivo (usado en) las actividades de financiación	(7)	(8.990)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	302.052	92.842
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	132.476	180.200
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 434.528	\$ 273.042

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS IGNACIO ANDRADE CARRASCO
 Representante Legal
 (ver certificación adjunta)


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


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

*) Nota de la revisoria: La auditoria, cuya finalidad es emitir un dictamen en ejercicio de la Revisoría Fiscal sobre los estados financieros de ABS RED ASSIST S.A.S. para el año que concluye a 31 de diciembre del 2024, se encuentra actualmente en proceso.