



**ESTADOS FINANCIEROS
RED ASSIST S.A.S
NIT 830.057.903-2
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

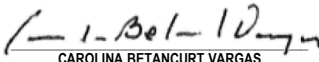
RED ASSIST S.A.S. EN REORGANIZACIÓN

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE DE 2024
(En miles de pesos colombianos).

ACTIVO	sep-25	dic-24	PASIVOS Y PATRIMONIO	sep-25	dic-24
ACTIVO CORRIENTE:			PASIVO CORRIENTE:		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	\$ 1.968.573	\$ 224.224	Obligaciones financieras (Nota 13)	\$ 47.352	\$ 108.092
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 8)	5.515.755	6.202.416	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 14)	3.683.838	8.696.686
Impuestos corrientes, neto (Nota 9)	<u>518.440</u>	<u>397.320</u>	Beneficios a empleados (Nota 15)	772.194	323.538
			Impuestos corrientes, neto (Nota 16)	5.147.656	2.842.030
			Impuestos diferido (Nota 17)	<u>1.565.005</u>	<u>1.565.005</u>
Total activo corriente	<u>8.002.768</u>	<u>6.823.960</u>	Total pasivo corriente	<u>11.216.045</u>	<u>13.535.351</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			PASIVO NO CORRIENTE		
Equipos, neto (Nota 10)	648.582	634.198	Obligaciones financieras (Nota 13)		-
Activos por derecho de uso (Nota 11)	47.352	108.092	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 14)	<u>10.326.654</u>	<u>10.326.657</u>
Activos intangibles, neto (Nota 12)	212.409	58.880			
Total activo no corriente	<u>908.343</u>	<u>801.170</u>	Total pasivo no corriente	<u>10.326.654</u>	<u>10.326.657</u>
			Total pasivo	<u>21.542.699</u>	<u>23.862.008</u>
			PATRIMONIO (Nota 18)		
			Capital social	2.322.920	2.322.920
			Reservas	1.913.251	1.913.251
			Resultados acumulados	(20.473.049)	(23.574.496)
			Resultado del ejercicio	<u>3.605.290</u>	<u>3.101.447</u>
			Total patrimonio	<u>(12.631.588)</u>	<u>(16.236.878)</u>
Total Activos	\$ <u>8.911.111</u>	\$ <u>7.625.130</u>	Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u>8.911.111</u>	\$ <u>7.625.130</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)


DIEGO ALEXANDER NARANJO GARCIA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 341538-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 Red Assist S.A.S. - En Reorganización, para el año que concluye el 31 de diciembre de 2025, se encuentra actualmente en proceso.



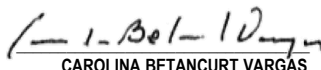
RED ASSIST S.A.S. EN REORGANIZACIÓN

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024
(En miles de pesos colombianos).

	sep-25	sep-24
INGRESOS (Nota 19)	\$ 23.520.305	\$ 23.421.066
COSTO DE VENTAS (Nota 20)	<u>(4.426.264)</u>	<u>(4.059.229)</u>
UTILIDAD BRUTA	19.094.041	19.361.837
Gastos de administración (Nota 21)	(4.966.575)	(4.619.026)
Gastos de ventas (Nota 22)	(10.105.503)	(11.085.527)
Ingresos (egresos) financieros, neto (Nota 23)	(91.218)	(139.384)
Otros ingresos (egresos), neto (Nota 24)	<u>1.227.465</u>	<u>746.451</u>
Utilidad antes de impuestos	5.158.210	4.264.351
Menos gasto por impuesto a la renta: (Nota 17)		
Impuesto a la renta corriente	1.552.920	1.471.074
Total	<u>1.552.920</u>	<u>1.471.074</u>
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL AÑO	<u>\$ 3.605.290</u>	<u>\$ 2.793.277</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)


DIEGO ALEXANDER NARANJO GARCIA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 341538-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 Red Assist S.A.S. - En Reorganización, para el año que concluye el 31 de diciembre de 2025, se encuentra actualmente en proceso.



RED ASSIST S.A.S. EN REORGANIZACIÓN

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

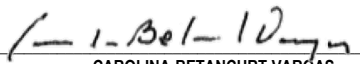
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025

(En miles de pesos colombianos).

	Capital Social	Reservas			Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
		Legal	Otras	Total			
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 periodo	-	-	-	-		(301.351)	(301.351)
Utilidad / perdida neta del año	-	-	-	-	301.351	3.101.447	3.402.798
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 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>\$ 3.101.447</u>	<u>\$ (16.236.878)</u>
Traslado de resultados del periodo						\$ (3.101.447)	(3.101.447)
Utilidad / perdida neta del año					\$ 3.101.447	\$ 3.605.290	6.706.737
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	<u>\$ 2.322.920</u>	<u>\$ 402.877</u>	<u>\$ 1.510.374</u>	<u>\$ 1.913.251</u>	<u>\$ (20.473.049)</u>	<u>\$ 3.605.290</u>	<u>\$ (12.631.588)</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)


DIEGO ALEXANDER NARANJO GARCIA
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No 341538-T
 Designado por:
 Audit Business Enterprise S.A.S.

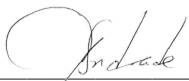
*) Nota de la Revisoría: La auditoría, cuya finalidad es emitir un dictamen en ejercicio de la Revisoría Fiscal sobre los estados financieros de Red Assist S.A.S. - En Reorganización, para el año que concluye el 31 de diciembre de 2025, se encuentra actualmente en proceso.

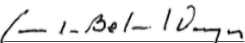


ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras en miles de pesos Colombianos)

	Sept 2025	Sept 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Operaciones:		
Utilidad (Pérdida) neta del período	\$ 3.605.290	\$ 2.793.277
Ajustes para conciliar la utilidad neta del período con el efectivo neto provisto por las actividades de operación		
Gasto por impuesto de renta	1.552.920	1.471.074
Depreciación activos fijos	65.222	48.334
Depreciación activos derecho de uso	70.770	14.278
Amortizaciones	80.040	73.279
Deterioro de Cartera	592.248	779.657
Efectivo generado en operación	5.966.490	5.179.899
Cambios en activos y pasivos de operación, neto		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	94.413	663.113
Impuestos corrientes, neto	631.586	(516.263)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(5.073.591)	(4.904.872)
Beneficios a empleados	448.656	(43.549)
Disminución en otros pasivos	-	580
Pérdida en costo de activos	4.294	34.585
Flujo neto de efectivo provisto por (usado en) las actividades de operación	2.071.848	413.493
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	2.071.848	413.493
FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de equipos	(93.930)	(81.137)
Adquisición de activos intangibles	(233.569)	34.585
Adquisición de activos intangibles		(64.882)
Flujo neto de efectivo usado en las actividades de inversión	(327.499)	(111.434)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Pago de obligaciones financieras	-	(7)
Flujo neto de efectivo (usado en) provisto por las actividades de financiación		(7)
(DISMINUCIÓN) NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.744.349	302.052
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	224.224	132.476
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 1.968.573	\$ 434.528

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)


DIEGO ALEXANDER NARANJO GARCÍA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 341538-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 Red Assist S.A.S. - En Reorganización, para el año que concluye el 31 de diciembre de 2025, se encuentra actualmente en proceso.

