

20 DE ENERO DE 2023

**NUMERA**  
AUTOMATIZANDO LA CONTABILIDAD

# **INFORME DE GESTIÓN**

# Junta Directiva y accionistas

## REVOLUCIONANDO LA CONTABILIDAD

# ENTENDIENDO EL MOMENTO

**E**stimados accionistas y miembros de la junta directiva ha sido un año de aprendizaje en todas las dimensiones de nuestra empresa: en producto, en atención a los clientes, en comercialización, en liderazgo del equipo, en relacionamiento con los accionistas. Posiblemente no hubo un solo frente en el que no estemos hoy mejor informados, con mayor experiencia, más avanzados que el punto donde estábamos un año atrás. Intentando reunir lo aprendido encuentro que el éxito de Numera estará directamente relacionado a la consistencia con la que enfrentemos cada día.

En busca de esa consistencia el equipo trabaja metódicamente aunque a toda velocidad para entregar nuevas funcionalidades y resolver los problemas que surgen en la oferta de valor que ponemos al servicio de nuestros clientes.

Con esto en mente considero importante entender el momento. Nacimos en 2019, durante la pandemia hicimos la prueba de concepto armando bases para escalar. En 2021 lanzamos la comercialización, entendimos el proceso de integración con otros sistemas, establecimos el esquema de trabajo, encontramos la necesidad de desarrollar nómina y empezamos a entender la mecánica de los modelos de inteligencia artificial para lograr la automatización.

El 2022 cerró con avances de automatización: en la homologación contamos con dos versiones de la tecnología, en homologación también avanzamos el entendimiento de cómo interactúa nuestro equipo de operaciones con los usuarios. De otro lado, la nómina quedó lista para crecer (estimamos llegar 10.000 empleados al cierre de 2023). Trabajamos paralelamente en los proyectos asociados a nuestra tecnología, a saber: ICA, documentos electrónicos y OviBlue. Estos proyectos generarán ingresos importantes en 2023, además abren oportunidades para nuestra familia de productos.

Numera es hoy una organización con método, con herramientas para la gestión, con un equipo consolidado y una cultura preparada para encarar lo que viene. Es momento de acelerar a fondo en la automatización crecer exponencialmente.

## ESFUERZO Y RESULTADOS

No confundimos esfuerzo con resultado. Sabemos que el método y la consistencia son importantes pero que no hemos logrado los resultados en automatización y crecimiento del tamaño de la operación que esperamos. Sabemos que debemos trabajar con mayor eficacia en estos procesos y que sólo la automatización completa permitirá la escalabilidad de nuestro negocio.

A lo largo de los reportes de 2022 compartí los avances en varios frentes, los invito a repasar y completar el análisis con lo sucedido al cierre del último trimestre:

### NÓMINA

El sistema tuvo un avance importantísimo. La evolución principal se ve en tres puntos: encontramos el camino con lógica para escalar nóminas grandes y numerosas. Cambiamos el framework y diseño de front que nos permite ser más ágiles y modernos. Construimos una batería de reportes que completa el proceso y que facilita la gestión desde la herramienta.

Nómina está listo para escalar. En carpeta tenemos una gama importante de clientes con posibilidad de crecimiento. La meta es cerrar el año con 10.000 empleados, es decir crecer 4 veces el tamaño de hoy.

### INTERPRETACIÓN

En el 2021 no logramos mejorar la velocidad de interpretación pues teníamos retos para gestionar los conceptos de una factura. En este año desarrollamos el consumo del servicio Textract expense, que aunque más costoso nos entrega el detalle de las entidades y por lo tanto conceptos en las mismas. Hoy contamos con una herramienta estable con más de 100 mil datos, que incluye en los esquemas la funcionalidad para interpretar conceptos. Aunque el avance no es visible, este paso era determinante en cerrar el proceso de interpretación y mejorar la confiabilidad. 2023 es el año para automatizar el proceso.

### HOMOLOGACIÓN

El objetivo era completar la homologación automática. Aunque no se consiguió avanzamos en el camino. El sistema corre en 3 softwares evaluando más de 80 mil documentos. Logramos implementar dos versiones consiguiendo procesar automáticamente el 25% de los documentos. Estimamos seguir cerrando brechas en el 2023 aumentando el proceso automático por encima de 75%.

### SEGURIDAD

Trabajamos en Seguridad complementando el esquema de roles, permisos y firmware. Además desarrollamos un sistema de ingreso único o SSO por su siglas en ingles. El objetivo es poder unificar lo usuarios, garantizar el manejo de roles y permisos y fortalecer los esquemas de seguridad en toda la familia de servicios. En el 2023 esperamos completar la migración y que este sistema de SSO opere integralmente en todos los servicios.



### **GESTIÓN DOCUMENTAL**

Este fue un año muy productivo para este producto, además de recibir más de 270 mil documentos, el sistema evolucionó para recibir más información en la radicación. Creamos la posibilidad de parametrizar según las necesidades del cliente la ventanilla de radicación, mostrando más o menos información que después usamos para facilitar el registro y la gestión documental.

Lanzamos la funcionalidad de agregar métodos de pago que permite relacionar la compra a una forma de pago y a su vez nos envía las señales que requerimos para hacer el registro mucho más efectivo. Esto ha permitido que nuestros clientes ahorren tiempo en reprocesar registros.

También lanzamos el relacionamiento de documentos, logramos que los comprobantes de egreso se relacionen a las compras, reembolsos o legalizaciones. Dando orden al registro de documentos.

Esta evolución ha sido maravillosa, me pregunto que posibilidades tendrá la VURV en 10 años, la verdad es que la capacidad de evolucionar y de recibir los requerimientos de los clientes me lleva a pensar que el esquema de Numera de responder rápido a las necesidades del mercado es el camino.

### **MÓDULO DE APROBADORES**

De la VURV y por solicitud de los clientes nació el módulo de aprobadores. Sin duda, una evolución lógica de permitir el radicado de terceros/proveedores en la plataforma. Este servicio que se va a empezar a cobrar en 2023 organiza la aprobación, crea una pantalla de aprobadores y notifica a los involucrados. Desde que se lanzó se procesaron 19.144 documentos afectados por reglas determinadas por los clientes y se realizaron 11.687 aprobaciones.

### **REPORTES**

Fue un año de avance en la construcción de reportes desde Numera, esta ha sido una funcionalidad definitiva para agregar servicios a la operación y para motivar la migración a Odoo. Debemos seguir trabajando en el proceso, tenemos mucho por estandarizar y por educar a los clientes en el uso de reportes con información en línea como herramienta de gestión empresarial.

### **FACTURACIÓN**

Facturación nace de la necesidad de nuestros clientes que usan Odoo que requieren facturar masivamente. También para cerrar la brecha de uso de documentos electrónicos. Estamos cerrando la funcionalidad trabajando en rematarla para habilitar el proceso con velocidad y automatización.

### **TESORERIA**

La operación de la tesorería es una de las que más complejidad y manualidad tiene en las organizaciones, sin importar el tamaño. Nuestra funcionalidad en proceso de construcción permite hacer la gestión de pagos a partir de la causación en Numera y llevar de manera ordenada todo el proceso, incluyendo aprobaciones. Falta rematar y llevarla a que sea un servicio utilizado de manera masiva. Para ello estamos trabajando en la documentación del mismo y en la generación de planos de pago que le agregue velocidad y eficiencia al proceso.

### **MIGRACIÓN**

Nuestro algoritmo Migrare no para de evolucionar, este año realizamos varios millones de registros migrador a instancias de Odoo. El sistema cada vez es más efectivo y veloz. Además durante el año conseguimos versatilidad permitiéndonos ser mas eficientes. A migrare le agregamos la posibilidad de generar parametrizaciones de productos e impuestos de manera independiente que permite que el acople a Numera sea mucho más efectivo.

### **INFRAESTRUCTURA**

Realizamos ajustes a nuestra infraestructura, fundamentalmente de base de datos. Esto nos ha permitido escalar en los momentos críticos del mes (nóminas mensuales) cuando se requiere mayor consumo de lectura y escritura. Hoy contamos con una infraestructura estable y que nos da respuesta a la necesidad de cada momento. Tenemos todavía trabajo por hacerla más eficiente en costo y de utilización de tiempos muertos. Esto estará en el foco de 2023.

### **INTEGRACIONES**

Avanzamos en varias integraciones con softwares contables entre ellos: Siesa, Alegra, Siscafe, Siigo, WorldOffice, Jaivana, Gomedisys. Realizar integraciones es imprescindible en el fortalecimiento de nuestro ecosistema. El grado de integración depende hasta donde nos permite ingresar el dueño del software, aún así seguiremos atrayendo nuevos jugadores a nuestro ecosistema.

### **MULTI CONEXIÓN A ODOO**

Al cierre de 2021 contábamos con una sola instancia en la que manejábamos mas de 120 empresas de clientes. Esta era indeseable aunque ufue la forma como dimos le primer paso. Durante 2022 realizamos la evolución de la herramienta para conectarnos a múltiples instancias, además acompañamos a los clientes a migrar sus instancias independientes y a relacionarse directamente con Odoo. Los resultados son que tenemos mas de 10 instancias distintas a las que nos conectamos de manera continua haciendo registros en 10 empresas distintas en el mismo segundo. El esfuerzo del que pusimos en esto se llevó la energía del primer semestre del año, desde afuera no se ve como un gran logro, adentro sabemos que fue un esfuerzo muy importante y nos habilitó al crecimiento con el software con el que mayor acople tenemos.

### **JAIVANA**

Este es un software que opera el grupo Tech, firma donde Sumatech es muy importante. Están ubicados en Manizales donde yo vivo y esto ha llevado a que logremos un vinculo que esperamos nos lleve a muchos clientes y a generar eficiencias en sus procesos. En el 2022 trabajamos en la integración de nuestro sistema de nómina (Jaivaná no tiene el sistema), hoy estamos llegando a la liquidación de más de 10 empresas con cerca de 200 empleados. Este piloto esperamos cierre con nómina electrónica y una integración suficiente para automatizar el proceso. Además se abren oportunidades en: gestion documental, gestion de registro, liquidación de impuestos y módulo de aprobadores.

### **DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS**

El año 2022 fue muy exigente en este frente para las empresas colombianas. Entré en vigencia la nómina electrónica, el documento soporte electrónico y los eventos para facturas electrónicas a crédito. En Numera tenemos todos operando, de manera automatizada y de forma eficiente para los clientes. Razón por la cual esperamos un crecimiento importante en este rubro para 2023. Esperamos cerrar ligado al

módulo de facturación el procedimiento de factura electrónica. El objetivo es estabilizar y comercializar todos estos servicios al interior de nuestros clientes.

### ICA

El proyecto de ICA nació en 2021 con la expectativa de lograr construir una herramienta que facilite el acceso a la información de este impuesto local, a su vez que automatice la lectura de las normas que genera cada uno de los municipios en Colombia. Hoy tenemos cerca de 9.000 documentos, un flujo que recibe la información, la procesa, la estructura y la deja lista para ser analizada. En el primer trimestre del año esperamos cerrar las brechas para tenerla estructurada en nuestro sistema y dejar construidos los modelos que nos permitan automatizar la lectura de la información recibida.

Vale decir que la alianza creada con JHR nuestro socio de negocio ya nos ha dado frutos y hemos realizado un acuerdo formal para crear una sociedad en la que esperamos explotar todos estos avances. Hemos agregado al acuerdo un esfuerzo comercial por parte de JHR que ya tiene frutos hoy contamos con contratos con entidades muy importantes en Colombia para ser su fuente de información en este tema. Esta herramienta tiene todo que ver con nuestra tecnología, con ella nos acercamos a lograr un registro universal incluyendo las retenciones de ICA. El poder y alcance del servicio que nuestra plataforma ofrece empieza a llegar a horizontes que esperamos atacar en 2023.

### OVIBLUE

El proyecto de desarrollo más grande del año ha sido Oviblue, este software de gestión y análisis permite que las empresas lleven a cabo una cantidad de funciones que encajan muy bien a nuestro ecosistema. Avanzamos en el acople del sistema llevándolo a la nube de AWS y preparándolo para un acople a través de API con Numera y con otros sistemas que encuentren interesante el proceso de diagnóstico en línea. Es una apuesta importante, de la que le tenemos gran expectativa para el 2023.

### INVERSIONISTAS

Hemos identificado que la gestión de acciones y libros de accionistas en Colombia es precaria. Durante el año realizamos el diseño de lo que queríamos presentar, lo llevamos a las cámaras de comercio y desarrollamos el primer piloto. Hoy contamos con un sistema que permite llevar al blockchain de Ethereum la gestión de las acciones de una empresa y así garantizar transparencia y disponibilidad de la información. En el primer semestre de 2023 esperamos sacarlo al mercado y ofrecerlo a nuestros clientes.

## ADMINISTRATIVOS

En temas administrativos les comparto que el proyecto de cofinanciación presentado ante el Ministerio de Ciencias fue aprobado con una calificación de 100 sobre 100. Esto quiere decir que tanto los equipos de investigación como el Ministerio avalaron la innovación de nuestro producto. Además el pasado 27 de diciembre recibimos la resolución con la formalización del crédito fiscal para solicitar la devolución del dinero ante la Dian.

No es tema menor, lo emprendimos en mayo y presentamos en Julio. Construimos el documento de Innovación con CIDET investigadores y quienes avalaron el proceso. Habiendo identificado que tenemos un camino largo para lograr el punto de equilibrio y conseguir fuentes de financiación alternativas es parte de la estrategia para alcanzar el punto de quiebre.

La independencia económica y el punto de quiebre siguen siendo el primer gran premio de montaña de nuestra empresa. Haber logrado la co financiación nos da un soporte tremendo para llegar a donde esperamos llegar y disminuye las necesidades de capital de parte de los socios.

### **CIERRO CON LA REFLEXIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL AÑO.**

El entorno en el que estamos operando cambió significativamente en el año. El peso se devaluó, cambió el gobierno, la inflación se disparó. Sin embargo fuimos resilientes manteniendo y afinando el método de trabajo. Además tuvimos la flexibilidad para enfrentar nuevos proyectos convirtiendo esta actitud en uno de los principios que rigen la cultura Numera.

Los clientes han ido aprendiendo el proceso que hemos planteado, validando el flujo de trabajo y cambiando sus métodos. Tal vez en este aspecto es donde más retos encaramos, lo he dicho en repetidas ocasiones: el cambio cultural con los contadores es desafío enorme.

Nosotros estamos evangelizando la automatización, estandarización y trabajo en equipo con el software. No será fácil, aún así, seguiremos como los evagenilistas pasa a paso atrayendo seguidores a nuestra forma de hacer las cosas. Estamos convencidos del poder de nuestra tecnología. En el futuro cercano no podrán competir con nosotros las firmas que hagan proceso mecánicos con esfuerzo humano. Esta tesis respalda la evangelización que iniciamos hace más de 1000 días.

Les desee un feliz año, lleno de proyectos y prosperidad. Con aprecio,

**Jorge García Iguarán**

CEO



## CIFRAS, CIFRAS, SOLO CIFRAS

<b>MÉTRICA</b>	<b>DIC 21</b>	<b>DIC 22PY</b>	<b>DIC 22</b>	<b>DIC 23PY</b>
<b>Empresas Registradas</b>	368	820	556	1.113
<b>Empresas Activas</b>	200	536	335	671
<b>BPOs activos</b>	22	70	25	49
<b>Empresas con Impuestos</b>	35	150	40	110
<b>Documentos facturados en el Q</b>	45.974	156.736	79.968	150.000
<b>Documentos año corrido</b>	127.354	405.779	270.760	456.000
<b>Registros facturado en el Q</b>	30.903	100.134	45.021	98.000
<b>Registros Acumulado año</b>	67.083	269.957	160.124	280.000
<b>Doc electrónicos acum año</b>	180	0	14.000	136.432
<b>Nomina empleados</b>	1.666	3.015	2.446	10.035
<b>Usuarios Reportes</b>	15	150	50	110
<b>Terceros</b>	15.054	50.000	38.858	50.000

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Los siguientes son los rubros financieros en la ejecución de los recursos con los que contamos:

Cifras en millones de pesos

RUBRO	PPTO Q4	EJEC Q4	%	PPTO 2022	EJEC 2022	%
Ingresos	\$ 105	\$ 148	141 %	\$ 392	\$ 457	117 %
Costo de operación	-\$ 62	-\$ 85	137 %	-\$ 247	-\$ 329	133 %
Costo de infraestructura	-\$ 14	-\$ 29	212 %	-\$ 53	-\$ 109	206 %
Costo de desarrollo	-\$ 103	-\$ 115	112 %	-\$ 411	-\$ 443	108 %
Gastos de administración	-\$ 69	-\$ 76	111 %	-\$ 279	-\$ 300	108 %
Flujo liquido*	\$ 38	-\$ 63	-166 %	\$ 65	-\$ 63	-97 %
Burn rate en meses	0,9	-1,1	-117 %	0,9	-1,1	-117 %
Perdida operativa	-\$ 141	-\$ 157	111 %	-\$ 598	-\$ 724	121 %
Impuesto diferido/ MinCiencias	\$ 42	\$ 377	898 %	\$ 180	\$ 573	318 %
Renta	-\$ 10	-\$ 5		-\$ 10	-\$ 125	
Utilidad neta	-\$ 109	\$ 215	-197 %	-\$ 428	-\$ 277	65 %

\* Burn rate es el tiempo proyectado en el que la empresa se quedaría sin caja, al ritmo de ingresos y gastos actual.

\* Los presupuestos comparados son los aprobados por la junta en julio de 2021.

\* La mitad de la capitalización presupuestada para diciembre se realizará en enero, 100 millones.

## ANÁLISIS DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

- El crecimiento de ventas estuvo apalancando en la venta de servicios de desarrollo. Las metas de operación de Numera en el negocio core y nómina no se alcanzaron.
- El costo de operación tuvo un incremento representado en la necesidad de mantener el equipo de interpretación con el que se arrancó el año, la expectativa era disminuir 25% de los recursos. Los recursos no se pudieron disminuir al no tener avances importantes en la interpretación.
- El equipo de desarrollo tuvo una sobre ejecución al presentar mayor requerimiento de recursos para atender los desarrollos planteados.
- El aumento en los gastos de administración esta representados en los horarios del equipo de investigadores con los que se construyó el proyecto del MinCiencias.