

Tercer trimestre de 2023

Fortaleciendo Nuestra Trayectoria Tecnológica y Comercial

Estimados socios y miembros de la junta. Quiero compartir con ustedes los logros y avances significativos que hemos experimentado en el último trimestre, marcado por notables progresos tecnológicos y comerciales. A continuación, detallaré los hitos más destacados y trazaré las expectativas de cierre de año, así como las perspectivas a largo plazo para nuestra empresa.

Logros y Cifras Destacadas del Trimestre:

El trimestre concluyó con un hito histórico, alcanzando un volumen total de 82,900 documentos, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Comparado con el mismo periodo del año pasado, que fue de 62,000 documentos, esto refleja un notable crecimiento. Nuestra organización cuenta ahora con 730 empresas registradas, acercándonos a la impresionante marca de 700,000 documentos recibidos en toda nuestra historia. Además, los modelos de inferencia han acumulado más de 700,000 observaciones, y la homologación automática evaluó más de 140,000 documentos.

Desarrollos y Alianzas Estratégicas:

Desde la perspectiva de la administración, recibimos la devolución de impuestos de la Dian, lo que nos permite operar con solidez hasta marzo del próximo año, acercándonos al punto de equilibrio de caja. Para lograr este hito, hemos iniciado una alianza estratégica con Russell Bedford, abordando diversos frentes como registro automatizado, nómina, auditoría e impuestos, y gestión documental. Esta iniciativa se suma a los avances en la integración para automatizar la operación de registro de Crepes y Waffles en Cartagena, la



migración de Redes y Proyectos de Energía a Odoo, y la expansión de servicios con los BPO con los que colaboramos.

Resultados Clave del Trimestre:

Homologación Automática: Hemos avanzado hacia nuestra meta anual de lograr una cobertura del 70%, evaluando cerca de 24,000 documentos y procesando automáticamente el 20%. Aunque este progreso no se refleje directamente en los resultados, hemos implementado reglas específicas de aprobación, identificado el camino para reparametrizar empresas que cambian su método de registro, y agregado una comparación semántica para mejorar la validación de la inferencia.

Modelos de IA Entrenados: Por primera vez en nuestra historia, hemos entrenado modelos de inferencia desde cero, reduciendo significativamente los costos de 10,000 USD a 200 por modelo. Esto nos permite construir modelos especializados y cerrar brechas de inferencias con mayor confianza.

Integración a la Dian: Aunque el proveedor inicial no cumplió con nuestras expectativas, nuestro equipo superó el desafío y ahora contamos con un robot que se conecta a la Dian para descargar documentos de manera masiva, proporcionando nuevas capacidades en radicación, auditoría e interpretación.

Integración con RyC: Hemos completado la integración solicitada por el BPO RyC, fortaleciendo nuestra posición en el mercado y explorando nuevas oportunidades para trabajar con APIs.

Infraestructura por Demanda: La construcción de modelos sin depender de AWS nos llevó a implementar una infraestructura independiente para entrenamiento y procesamiento de datos, abriendo posibilidades para una planificación más eficiente en áreas como migración, eventos Radian y auditorías.

ICA, lecturas automatizadas y cierres en parametrización: Para 2024 la operación de Wise nuestra firma en alianza con JHR tiene unas expectativas importantísimas de crecimiento. Combinamos nuevos negocios con nuevos productos y toda la experiencia del 23. Nadie tiene la tecnología que ofrecemos así que esperamos que las ventas superen los 1000 millones. Para ello es fundamental que cerremos la lógica de lectura que hemos venido trabajando con modelos que identifican entidades y las estructuran en nuestra

base de datos. Nuestro sistema termina siendo un experto en los temas relativos a ICA con esto esperamos enfrentar el crecimiento.

Comprobantes de Egreso: La gestión documental y el valor a los terceros depende de la cantidad de información que puedan encontrar en nuestro sistema. Seguimos trabajando en agregar capacidades y por ello hemos agregado nuevas funcionalidades en las que los clientes le pueden pedir a sus proveedores que consulten los Comprobantes de egreso y que les entreguen sus cuentas bancarias. Al final queremos eliminar procesos repetitivos y aumentar la eficiencia de las áreas administrativas del cliente y su proveedor.

Infraestructura por Demanda: Los CINAs son nuevos protagonistas en el plan de crecimiento. Para ello nos hemos aliado con Oso Films uno de los productores mas juiciosos y conocidos en el entorno de producción de contenido. Con ellos estamos construyendo una herramienta que les permita a través de Numera organizar todo el proceso de presupuesto, generación de ordenes de compra, gestion de documentos de proveedores y soportes para las fiduciarias. Estimamos tener un producto listo al cierre del primer trimestre.

Perspectivas y Cierre:

Mirando hacia el cierre de año, esperamos alcanzar el 50% de documentos homologados automáticamente y continuar fortaleciendo nuestras capacidades tecnológicas. Agradecemos la confianza que han depositado en nosotros y los invitamos a seguir confiando en la administración. Estamos comprometidos en impulsar el crecimiento sostenible y la excelencia en nuestros servicios.

Gracias por su continua colaboración y apoyo.

Atentamente,

Con aprecio,

Jorge García Iguarán

CEO

Cifras y más Cifras

| Métrica | Sep 21 | Sep 22 | Sep 23 | Ppto Sep 23 |
|-------------------------------|--------|---------|---------|----------------|
| Empresas Registradas | 349 | 519 | 730 | 891 |
| Empresas Activas | 119 | 147 | 512 | 537 |
| BPOs activos | 19 | 23 | 27 | 39 |
| Empresas con Impuestos | 26 | 21 | 49 | 78 |
| Documentos facturados en el Q | 37.144 | 70.218 | 82.960 | 44.000 |
| Documentos año corrido | 81.380 | 190.792 | 232.130 | 306.000 |
| Registros facturado en el Q | 19.630 | 35.921 | 35.871 | 29.000 |
| Registros Acumulado año | 36.180 | 115.103 | 106.354 | 182.000 |
| Doc electrónicos acum año | 0 | 6.000 | 28.135 | 83.826 |
| Nomina empleados | 361 | 1.971 | 1.884 | 6.272 |
| Usuarios Reportes | 17 | 21 | 32 | 85 |
| Terceros | 11.293 | 31.727 | 70.601 | 65.000 |



Ejecución presupuestal

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

Cifras en millones de pesos

| Rubro del Q | Ppto Q3 | % ejec | Ejec Q3 | Ejec Q3 2022 | Delta % |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Ingresos | 446 | 67 % | 297 | 118 | 152 % |
| Costo de operación | -86 | 135 % | -116 | -86 | 35 % |
| Costo de infraestructura | -53 | 72 % | -38 | -23 | 65 % |
| Costo de desarrollo | -122 | 107 % | -131 | -120 | 9 % |
| Gastos de administración | -94 | 149 % | -140 | -83 | 69 % |
| Flujo líquido* | 347 | 90 % | 313 | 7 | 4.369 % |
| Burn rate en meses | n.a | n.a | 5,6 | 0,1 | |
| Utilidad antes de renta | 91 | -141 % | -128 | -194 | -34 % |
| Impuesto de renta | 147 | 0 % | 0 | 0 | |
| Impuesto diferido | -100 | 0 % | 0 | 69 | -100 % |

* 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 enero de 2023.

* Se reclasificó en este cuadro el costo de CIDET al gasto.

Cifras en millones de pesos

| Rubro del acumulado | Ppto Q3 | % ejec | Ejec Q3 | Ejec Q3 2022 | Delta % |
|--------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| Ingresos | 1.126 | 84 % | 946 | 309 | 206 % |
| Costo de operación | -268 | 121 % | -325 | -244 | 33 % |
| Costo de infraestructura | -143 | 90 % | -128 | -80 | 60 % |
| Costo de desarrollo | -366 | 107 % | -390 | -328 | 19 % |
| Gastos de administración | -356 | 114 % | -407 | -224 | 82 % |
| Flujo líquido* | 347 | | 313 | 134 | 133 % |
| Burn rate en meses | n.a | | 5,6 | 2,3 | 143 % |
| Utilidad antes de renta | -7 | 4.282 % | -304 | -567 | -46 % |
| Impuesto de renta | 50 | 24 % | 12 | 0 | |
| Impuesto diferido | -50 | 24 % | -12 | 126 | |

* 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 enero de 2023.

