

INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA A SEPTIEMBRE 2021



Nov. 11 de 2021



EL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA REPORTA RESULTADOS MUY POSITIVOS CON INGRESOS NETOS CRECIENDO EL 9% Y UNA UTILIDAD NETA POR \$39.375 MILLONES

A septiembre 30 del 2021 se observa que la actividad económica del país ha venido recuperándose aceleradamente, alcanzando los mismos niveles de finales del 2019. Los principales analistas económicos, tanto nacionales como internacionales, están pronosticando un crecimiento del PIB de Colombia del 9,5% superando al 2019 y muy cerca de alcanzar los dos dígitos, que sería histórico.

Para el Grupo Empresarial Colombina el cierre del tercer trimestre del 2021 arrojó resultados muy positivos, cerrando con ventas netas de \$1,5 billones, que significan un crecimiento del 9,3% y del 8,2%, respecto a los mismos períodos del 2020 y 2019, respectivamente. En el mercado nacional la facturación fue por \$915.434 millones, creciendo 5%, mientras que en el mercado internacional creció 17%, logrando \$613.485 millones.

La rentabilidad también reflejó un resultado muy satisfactorio, con un EBITDA que creció 13% frente al 2020, alcanzando \$176.698 millones y un margen del 11,6%. La utilidad neta igualmente presentó una mejora importante pasando de \$18.790 millones en el año anterior a \$39.375 millones.



En cuanto a la situación financiera y generación operativa de la Compañía, una noticia a destacar lo constituyó la afirmación de la calificación otorgada por FitchRatings en AA+(col) con perspectiva estable. En el reporte Fitch indicó:

“La decisión de afirmar las calificaciones refleja la resiliencia de la generación operativa de la compañía, soportada en su liderazgo en el mercado colombiano, con un portafolio diversificado, con marcas reconocidas, cadenas de distribución robustas y diversificación geográfica. Asimismo, considera la mejora en los plazos de vencimiento de su deuda.”

La estructura de la situación financiera continúa sólida y conforme a lo planeado en cuanto a su composición para el corto y largo plazo. La deuda financiera se ubicó en \$935.586 millones, decreciendo 6% frente al mismo corte del año anterior y similar al cierre a diciembre 31, 2020. La Compañía ha cumplido con todas sus obligaciones de manera oportuna.



LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS TERCER TRIMESTRE 2021





BBB Chicle Rojo Fresa
Plegadiza 50Uds
205g Tapa ABIERTA x 20cm



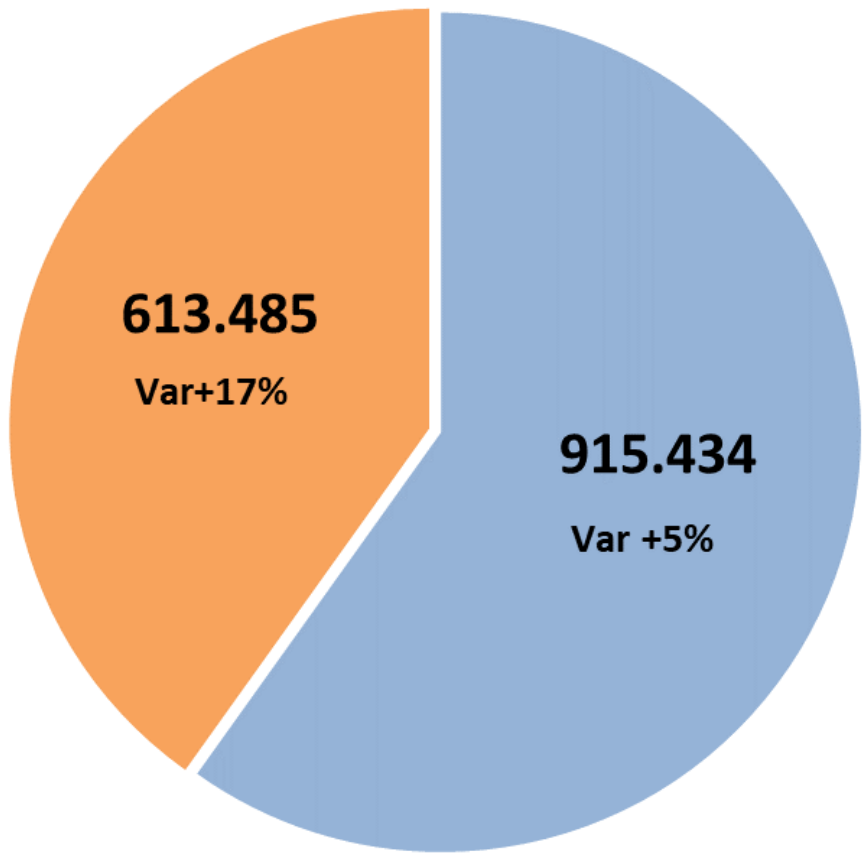






VENTAS CONSOLIDADAS - COP \$MM

Acumulado a Septiembre 2021
Ventas Totales: 1.528.919
Variación: +9%

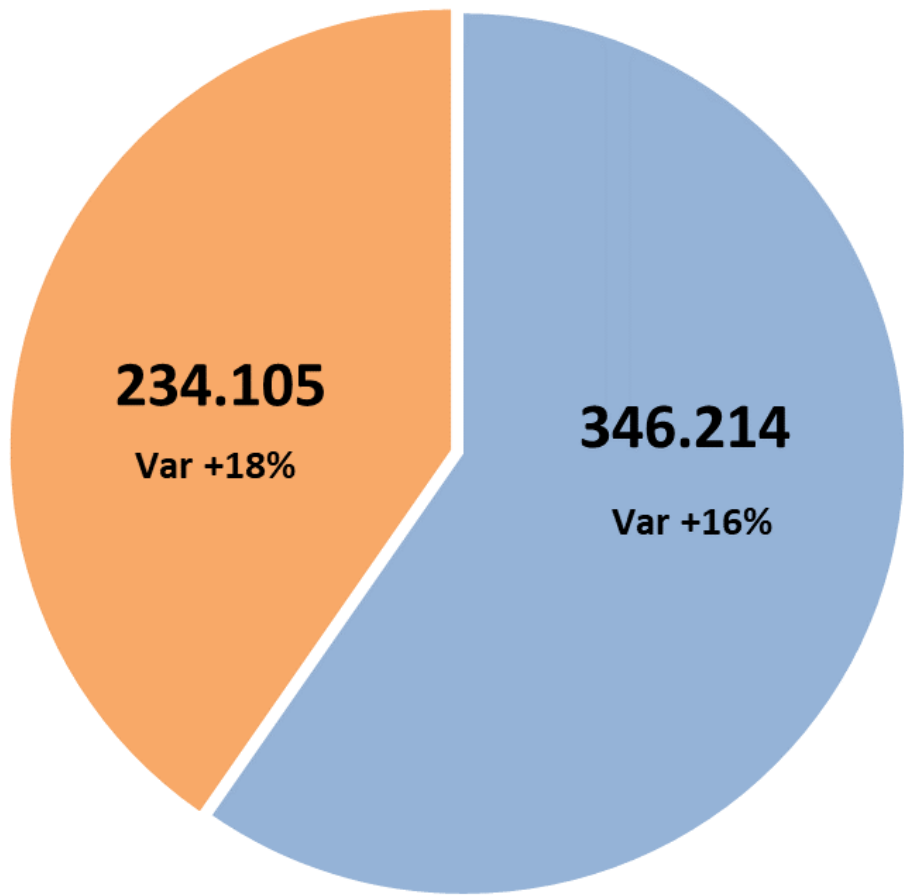


- Colombia
- Internacional



VENTAS CONSOLIDADAS - COP \$MM

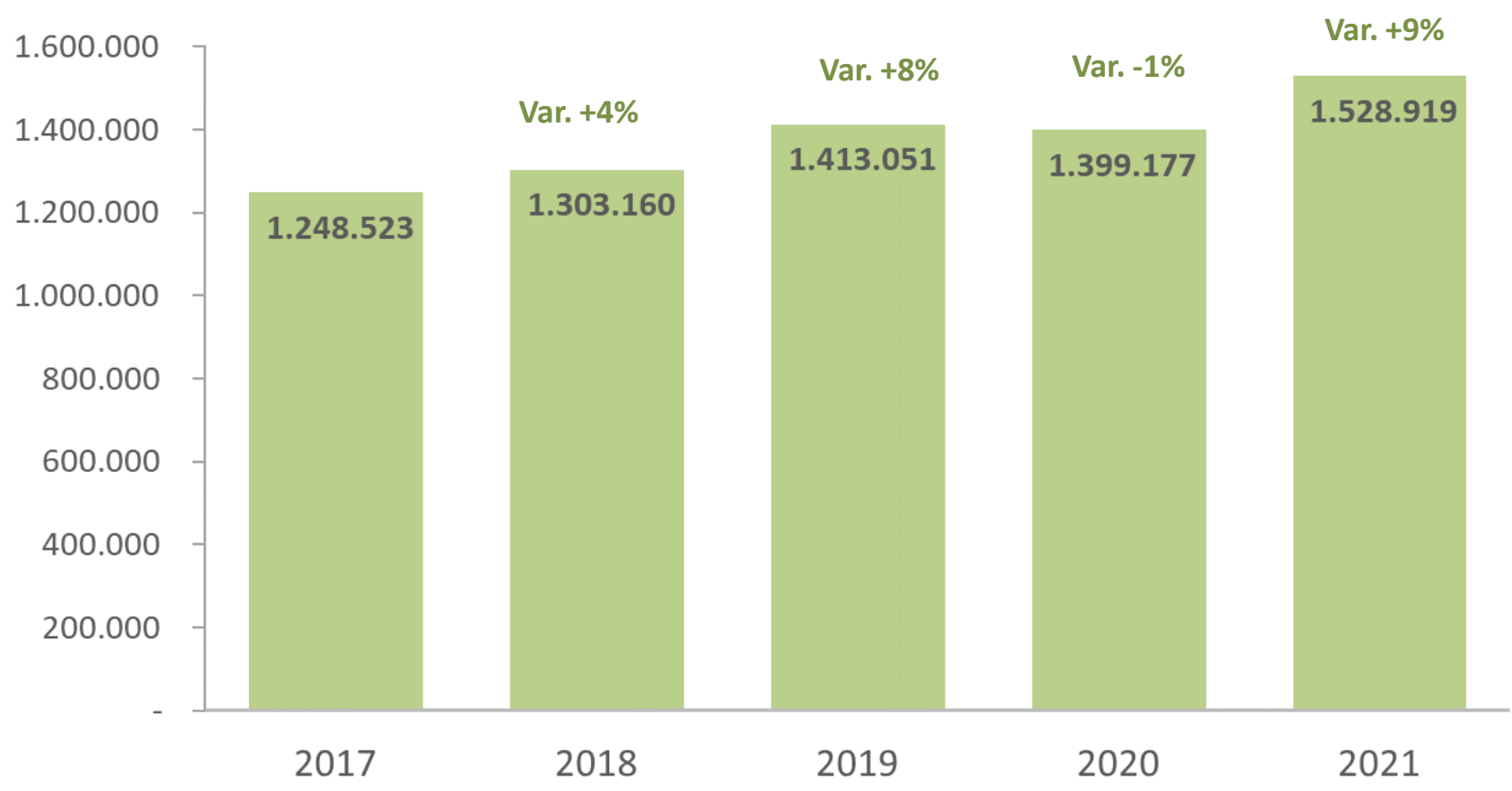
Trimestre jul-sep 2021
Ventas Totales: 580.319
Variación: +17%



- Colombia
- Internacional



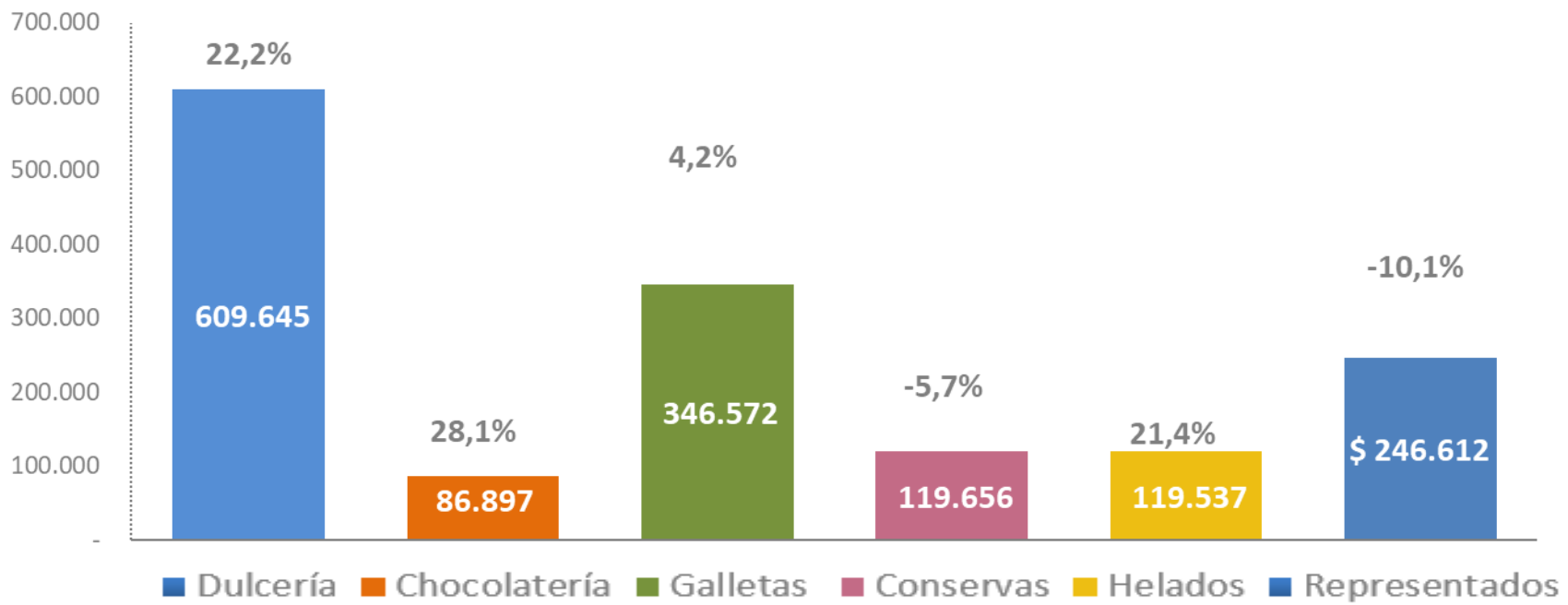
TENDENCIA VENTAS ACUM. SEP-30 COP \$MM





RESULTADO VENTAS POR NEGOCIO - COP \$MM

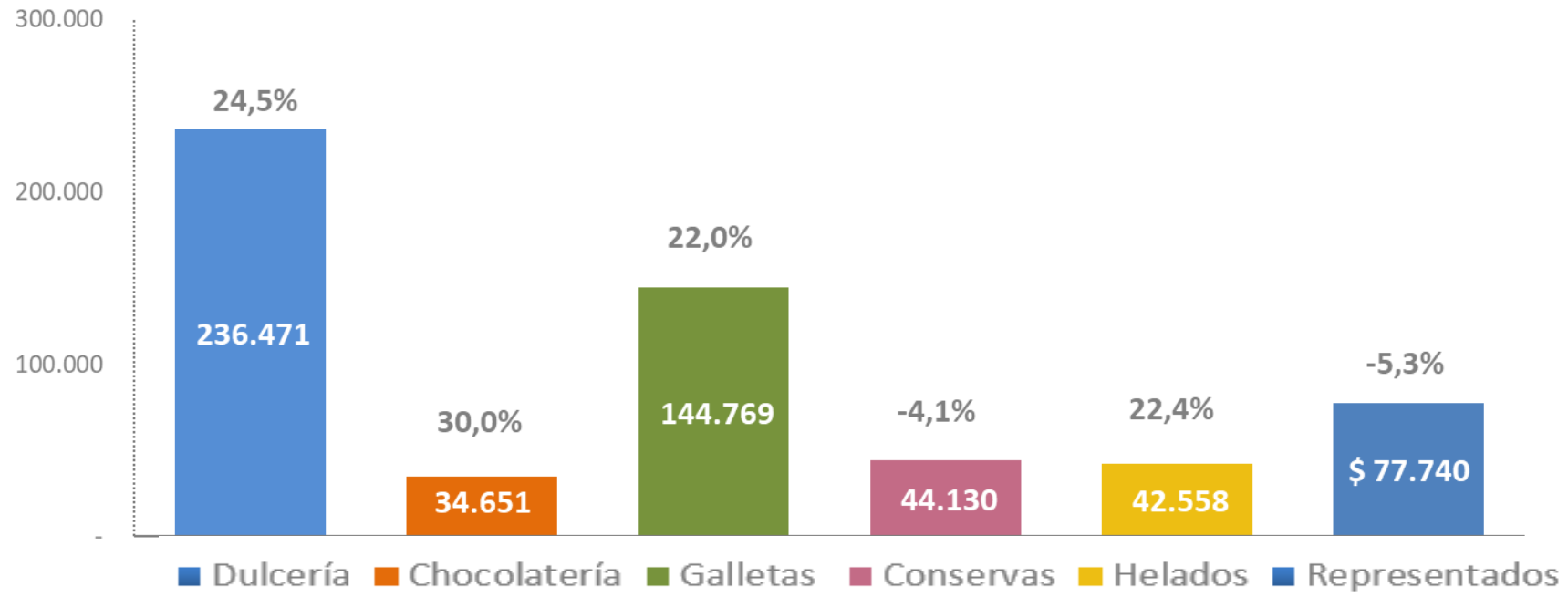
Acumulado a Septiembre 2021
Ventas Totales: 1.528.919





RESULTADO VENTAS POR NEGOCIO - COP \$MM

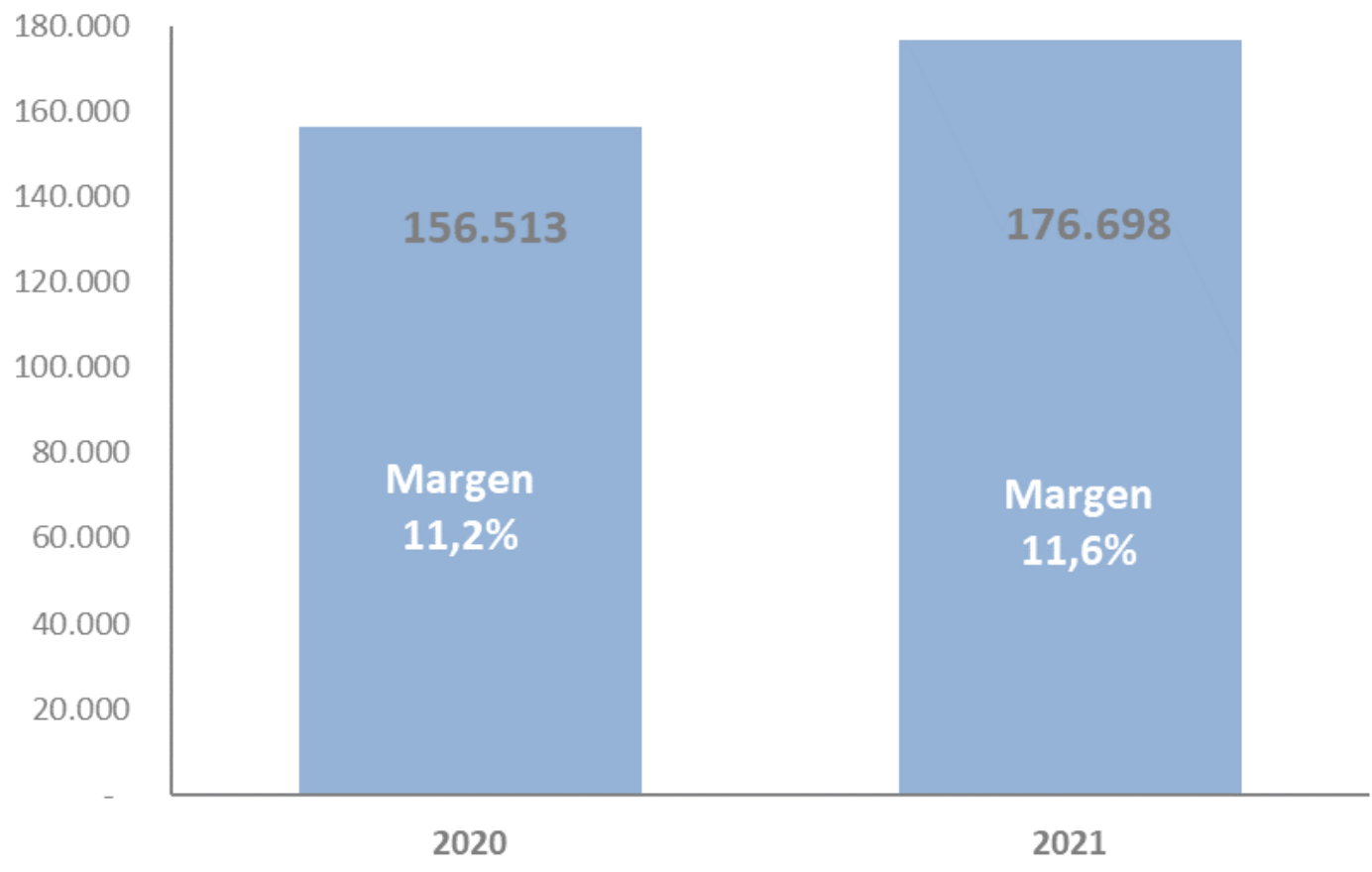
Trimestre jul-sep 2021
Ventas Totales: 580.319





EBITDA - COP \$MM

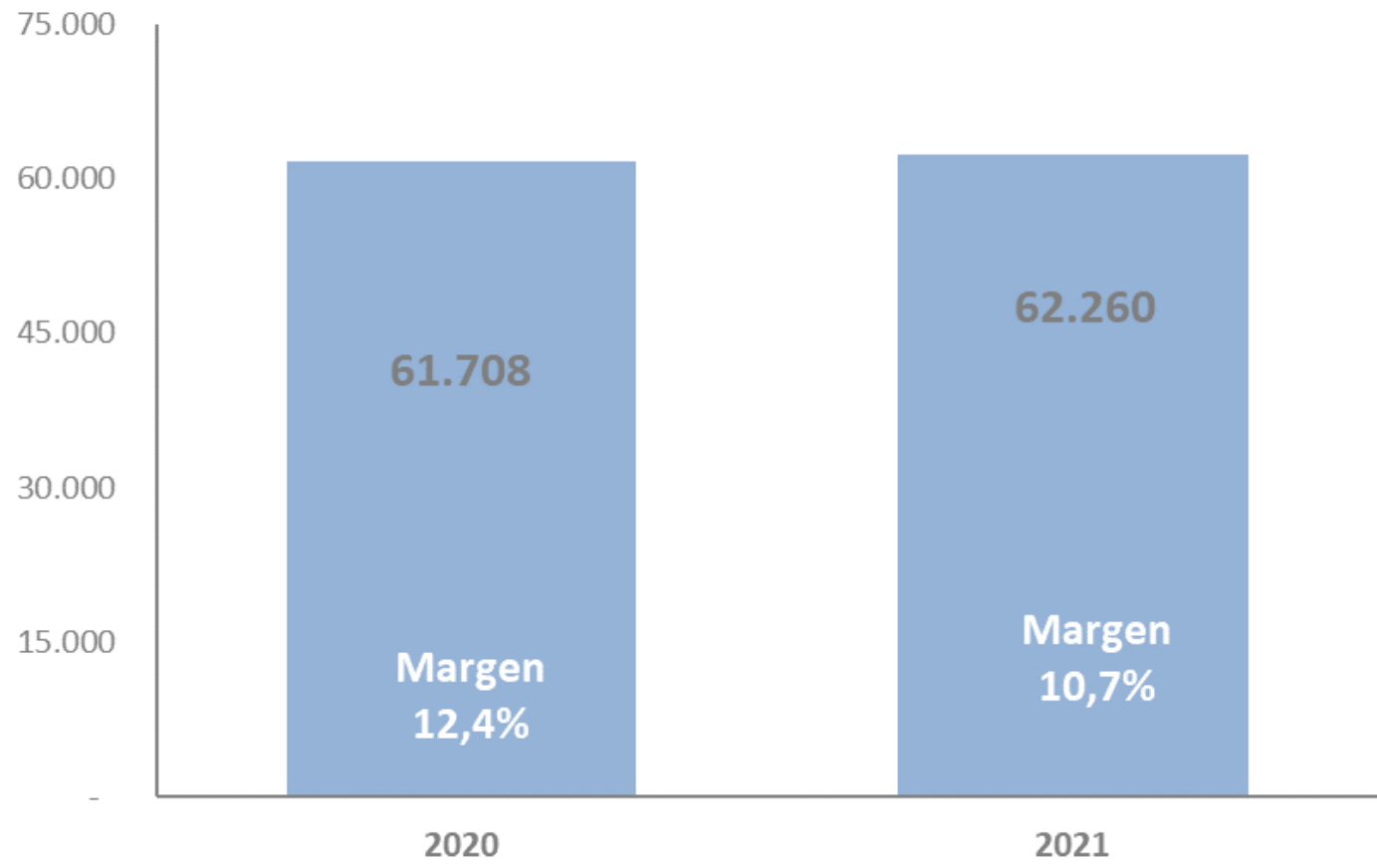
Acumulado a Septiembre 2021





EBITDA - COP \$MM

Trimestre jul-sep 2021





ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Col (\$Millones)

Estado de Resultados Acumulados

	Sep. 30/21	Sep. 30/20
Ingresos operacionales netos	\$ 1.528.919	\$ 1.399.177
Utilidad bruta	500.294	460.179
Gastos operacionales	408.533	384.486
Utilidad operacional	91.761	75.693
Otros ingresos - neto	1.110	2.436
Gastos financieros	39.305	53.324
Ganancia antes de impuesto de renta	53.566	24.805
Gasto impuesto de renta	14.191	6.015
Ganancia neta	\$ 39.375	\$ 18.790
Interes no controlado	320	329
Ganancia neta atribuible a la controlante Colombina	39.055	18.461
EBITDA	\$ 176.698	\$ 156.513



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Col (\$Millones)

Estado de Situación Financiera

	Sep. 30/21	Dic. 31/20
Activo corriente	\$ 699.390	\$ 604.751
Activo no corriente	1.076.601	1.072.308
Total activos	\$ 1.775.991	\$ 1.677.059
Obligaciones financieras corto plazo	72.453	72.524
Proveedores y otros	496.098	422.116
Pasivo corriente	568.551	494.640
Obligaciones financieras largo plazo	563.135	557.636
Títulos emitidos	300.000	300.000
Otros pasivos largo plazo	112.743	113.837
Pasivo largo plazo	975.878	971.473
Total pasivos	1.544.429	1.466.113
Patrimonio	231.562	210.946
Total pasivo y patrimonio	\$ 1.775.991	\$ 1.677.059



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Principales Indicadores Financieros

	Sep. 30/21	Sep. 30/20
Rentabilidad		
Margen bruto	32,7%	32,9%
Margen Ebitda	11,6%	11,2%
Margen operacional	6,0%	5,4%
Margen neto de utilidad	2,6%	1,3%

	Sep. 30/21	Dic. 31/20
Liquidez		
Razón corriente	1,2	1,2
Prueba ácida	0,6	0,6
Solidez	1,1	1,1
Endeudamiento		
Endeudamiento	87,0%	87,4%
Apalancamiento		
Deuda / Ebitda (veces)	4,0	4,3
Ebitda /intereses (veces)	4,6	3,4
Deuda neta / ventas netas	45%	45%



INFORMACION FINANCIERA SEPARADA A SEPTIEMBRE 2021



COLOMBINA SEPARADO

Colombina S.A alcanzó ingresos netos por \$1.230.337 millones, creciendo el 5% frente al mismo período del año anterior. El mercado nacional registró facturación por \$919.210 millones, mientras que el mercado internacional con un crecimiento del 6% logró ingresos por \$311.127 millones.

El EBITDA generado por \$130.934 millones mejoró en un 21% respecto al mismo período del año anterior, con un margen del 10,6% sobre ventas netas.

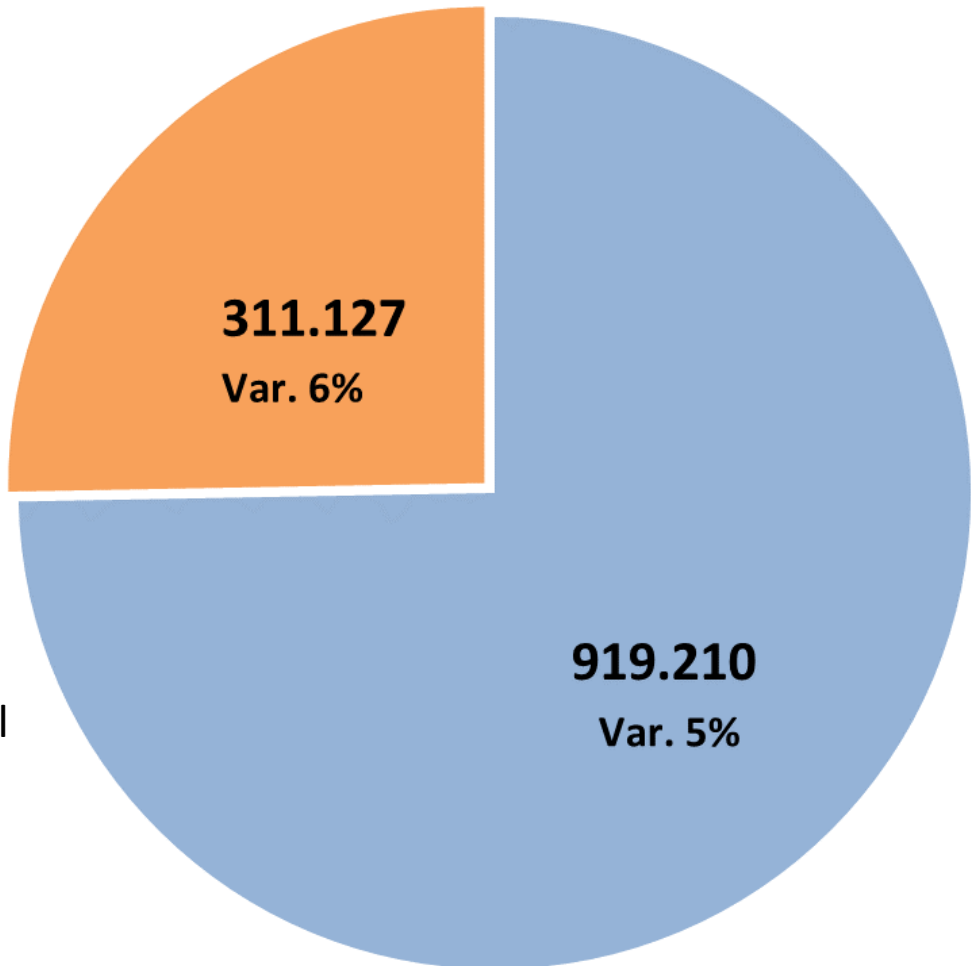
Al cierre del trimestre se logró una utilidad neta por \$40.033 superior en un 112% al resultado del mismo periodo en 2020.

La deuda financiera se ubicó en \$835.026 millones, aumentando 1% frente al mismo corte del año anterior y un 7% superior al cierre a diciembre 31, 2020. La Compañía continúa cumpliendo con todas sus obligaciones de manera oportuna.



RESULTADO VENTAS - COP \$MM

Acumulado a Sep. 30 2021
Ventas Totales: 1.230.337
Variación: +5%

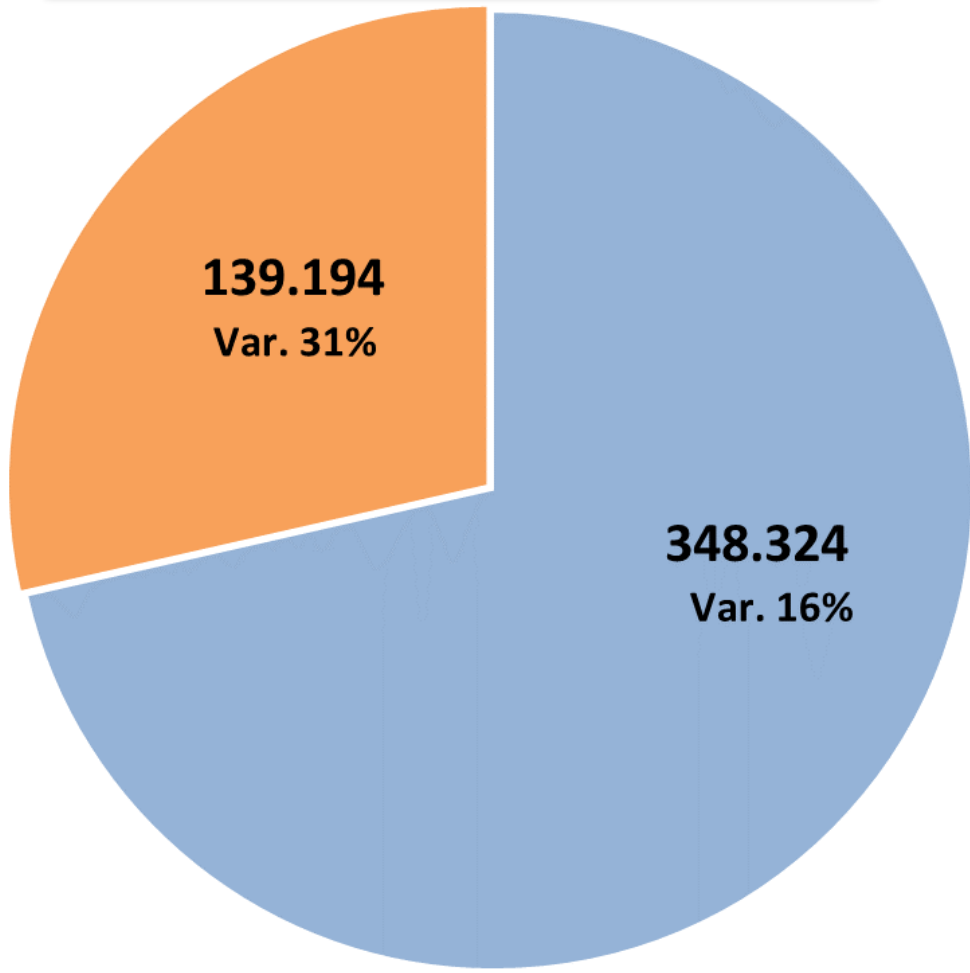


- Colombia
- Internacional



RESULTADO VENTAS - COP \$MM

Trimestre jul-sep 2021
Ventas Totales: 487.518
Variación: +20%

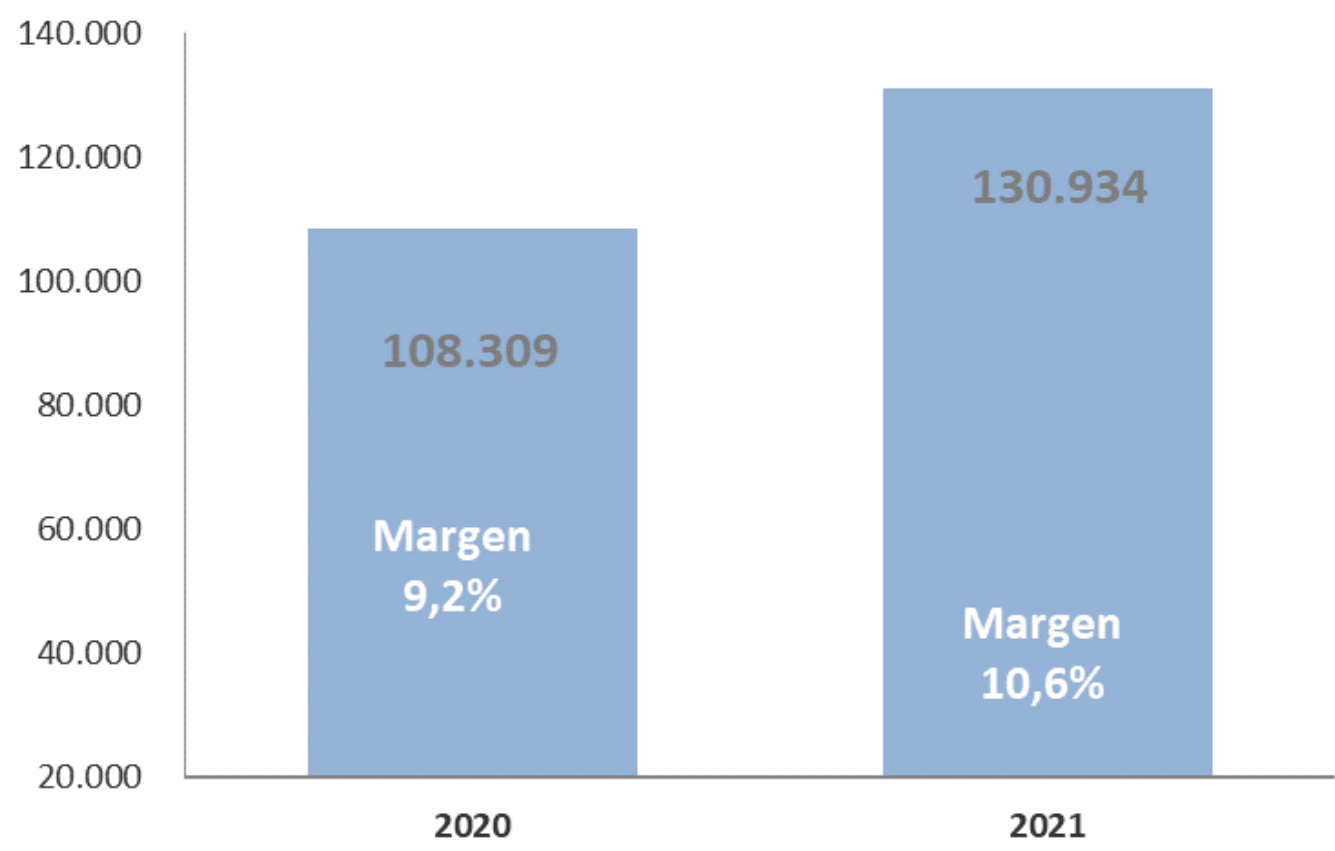


- Colombia
- Internacional



EBITDA - COP \$MM

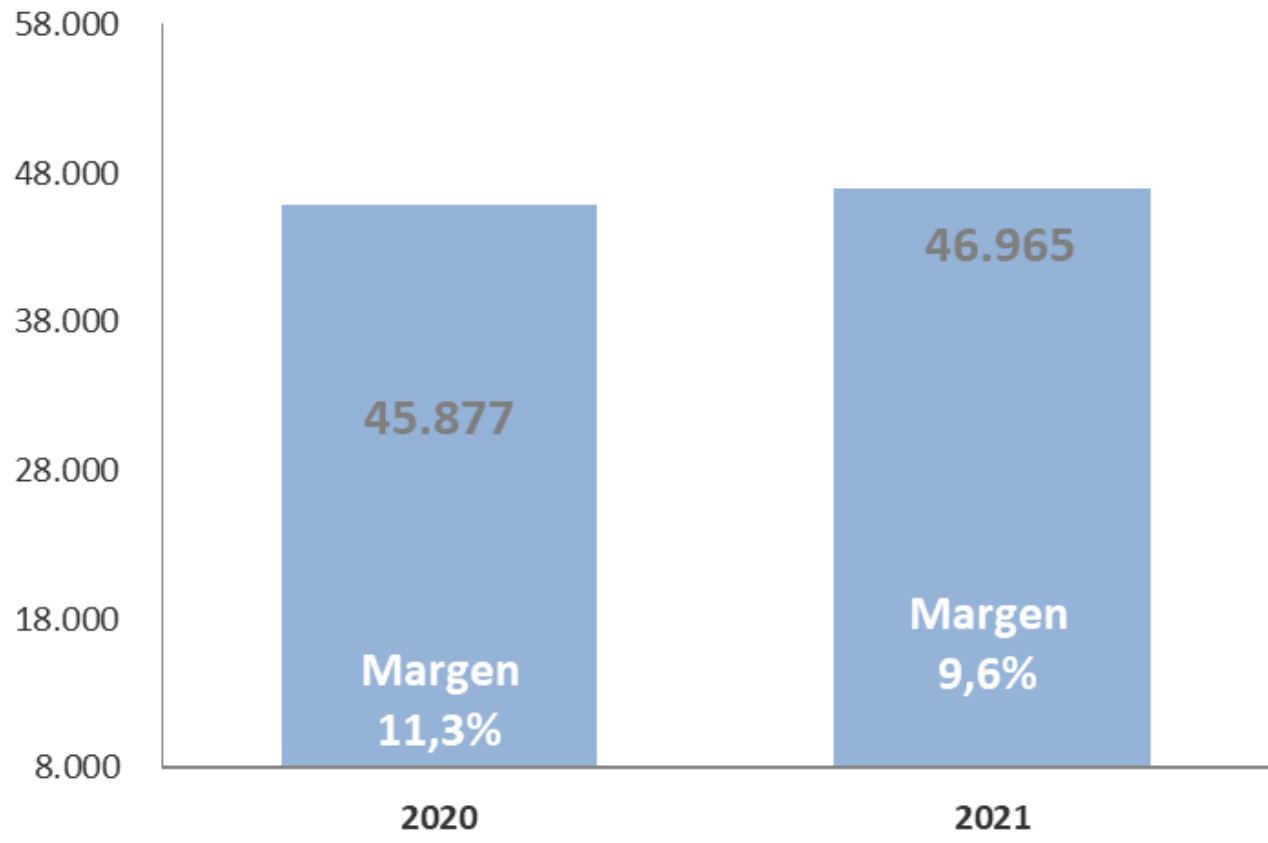
Acumulado a Septiembre 2021





EBITDA - COP \$MM

Trimestre jul-sep 2021





ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Col (\$Millones)

Estado de Resultados

	Sep. 30/21	Sep. 30/20
Ingresos operacionales netos	\$ 1.230.337	\$ 1.172.495
Utilidad bruta	330.820	309.774
Gastos operacionales	287.150	270.080
Utilidad operacional	43.670	39.694
Otros ingresos - neto	35.465	27.291
Gastos financieros	34.373	44.778
Ganancia antes de impuesto de renta	44.762	22.207
Gasto impuesto de renta	4.729	3.297
Ganancia neta	\$ 40.033	\$ 18.910
EBITDA	\$ 130.934	\$ 108.309



ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Col (\$Millones)

Estado de Situación Financiera

	Sep. 30/21	Dic. 31/20
Activo corriente	\$ 489.224	\$ 416.795
Activo no corriente	1.300.824	1.289.582
Total activos	\$ 1.790.048	\$ 1.706.377
Obligaciones financieras corto plazo	50.095	11.421
Proveedores y otros	355.112	340.446
Pasivo corriente	405.207	351.867
Obligaciones financieras largo plazo	484.931	469.907
Títulos emitidos	300.000	300.000
Otros pasivos largo plazo	153.431	159.660
Pasivo largo plazo	938.362	929.567
Total pasivos	1.343.569	1.281.434
Patrimonio	446.479	424.943
Total pasivo y patrimonio	\$ 1.790.048	\$ 1.706.377

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Principales Indicadores Financieros

	Sep. 30/21	Sep. 30/20
Rentabilidad		
Margen bruto	26,9%	26,4%
Margen Ebitda	10,6%	9,2%
Margen operacional	3,5%	3,4%
Margen neto de utilidad	3,3%	1,6%

	Sep. 30/21	Dic. 31/20
Liquidez		
Razón corriente	1,21	1,18
Prueba ácida	0,71	0,73
Solidez	1,33	1,33
Endeudamiento		
Endeudamiento	75,1%	75,1%
Apalancamiento		
Deuda /Ebitda (veces)	4,8	5,2
Deuda neta / ventas netas	48%	47%