



INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA A SEPT.30/22

Nov. 10 de 2022



**EL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA ALCANZÓ INGRESOS NETOS
POR \$2.076 BILLONES, CRECIENDO UN 36% AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE
Y GENERANDO EBITDA POR \$258.386 MILLONES.**

La economía colombiana mantiene la dinámica del primer semestre del año, soportada por el buen desempeño del consumo de los hogares, estimando el Banco Mundial en publicación reciente un crecimiento del PIB del 7% al cierre del 2022, a pesar de las variables macroeconómicas desfavorables como han sido la inflación superando el 10% y la devaluación del peso frente al dólar del 13,8% en lo corrido del año, las cuales han impactado el crecimiento de los costos de las materias primas.

Los resultados financieros del Grupo al corte a septiembre 30, 2022, están alineados con la buena dinámica de la economía, logrando ventas netas por \$2 billones 76.063 millones, superando en 36% al mismo período del 2021. En el mercado nacional las ventas crecieron un 37% con un registro por \$\$1 billón 253.368 millones, mientras que en el mercado internacional el crecimiento fue del 34% con una facturación neta por \$822.695 millones.

En cuanto a la rentabilidad, se generó EBITDA por \$258.386 millones, superando en 46% al año anterior y el indicador deuda neta/ EBITDA mejoró, pasando de 3,4 veces en sept./21 a 3,1 veces al cierre a sept.30/22. La utilidad neta fue \$83.051 millones, superior en un 111% al mismo periodo del 2021.



LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS EN EL TERCER TRIMESTRE 2022





desde 1912



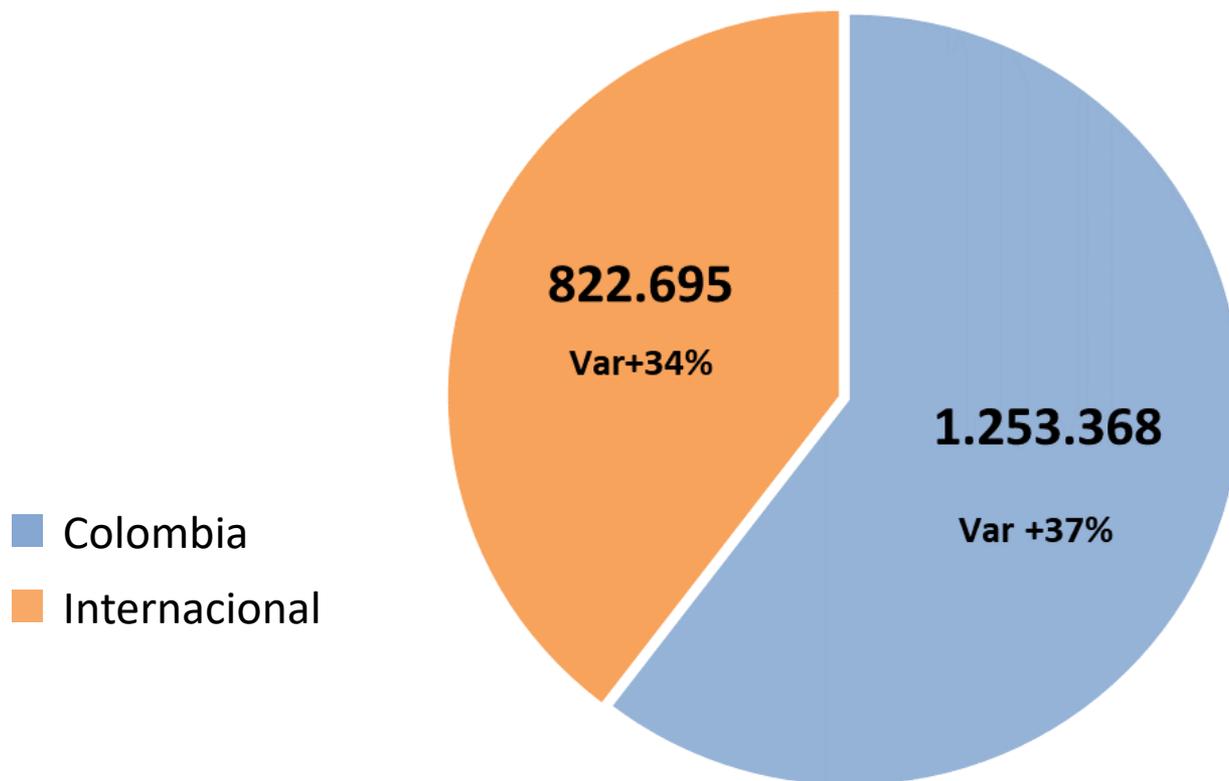


VENTAS CONSOLIDADAS - COP \$MM

Acumulado a Septiembre 2022

Ventas Totales: 2.076.063

Variación: +36%

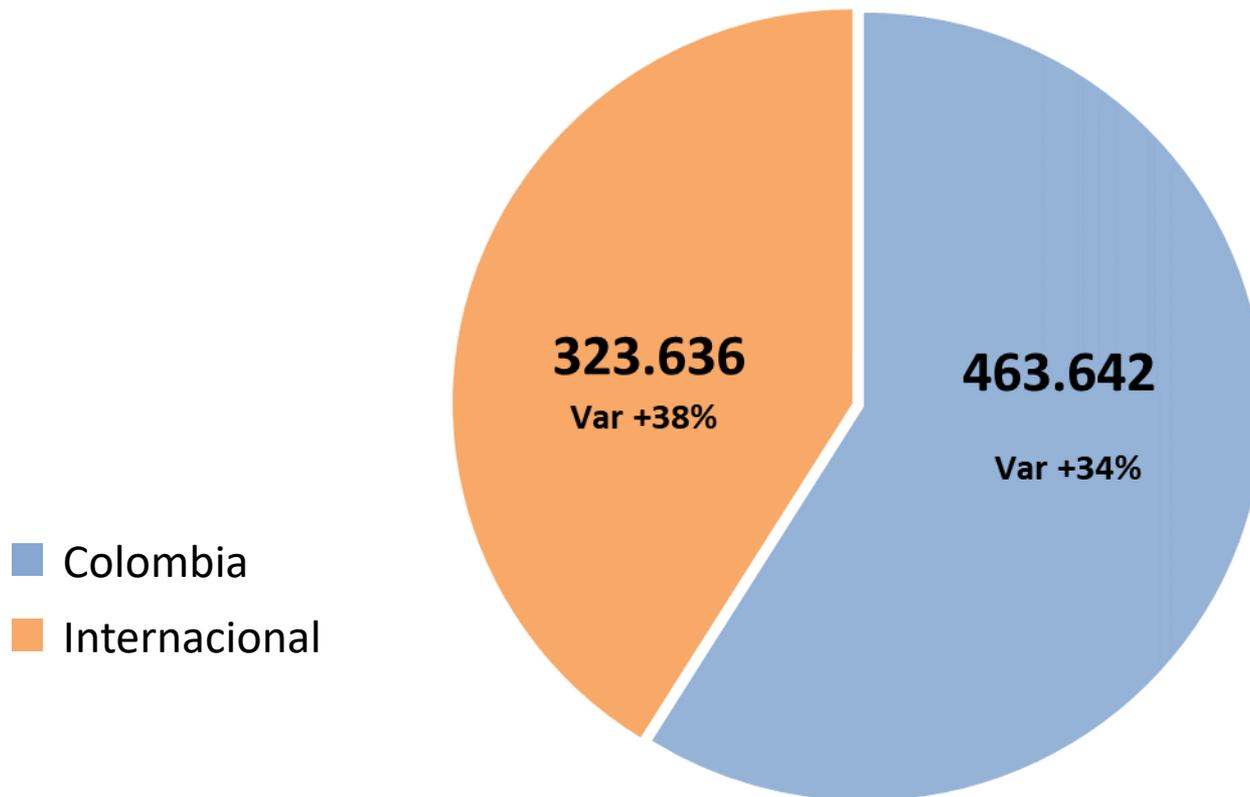


VENTAS CONSOLIDADAS - COP \$MM

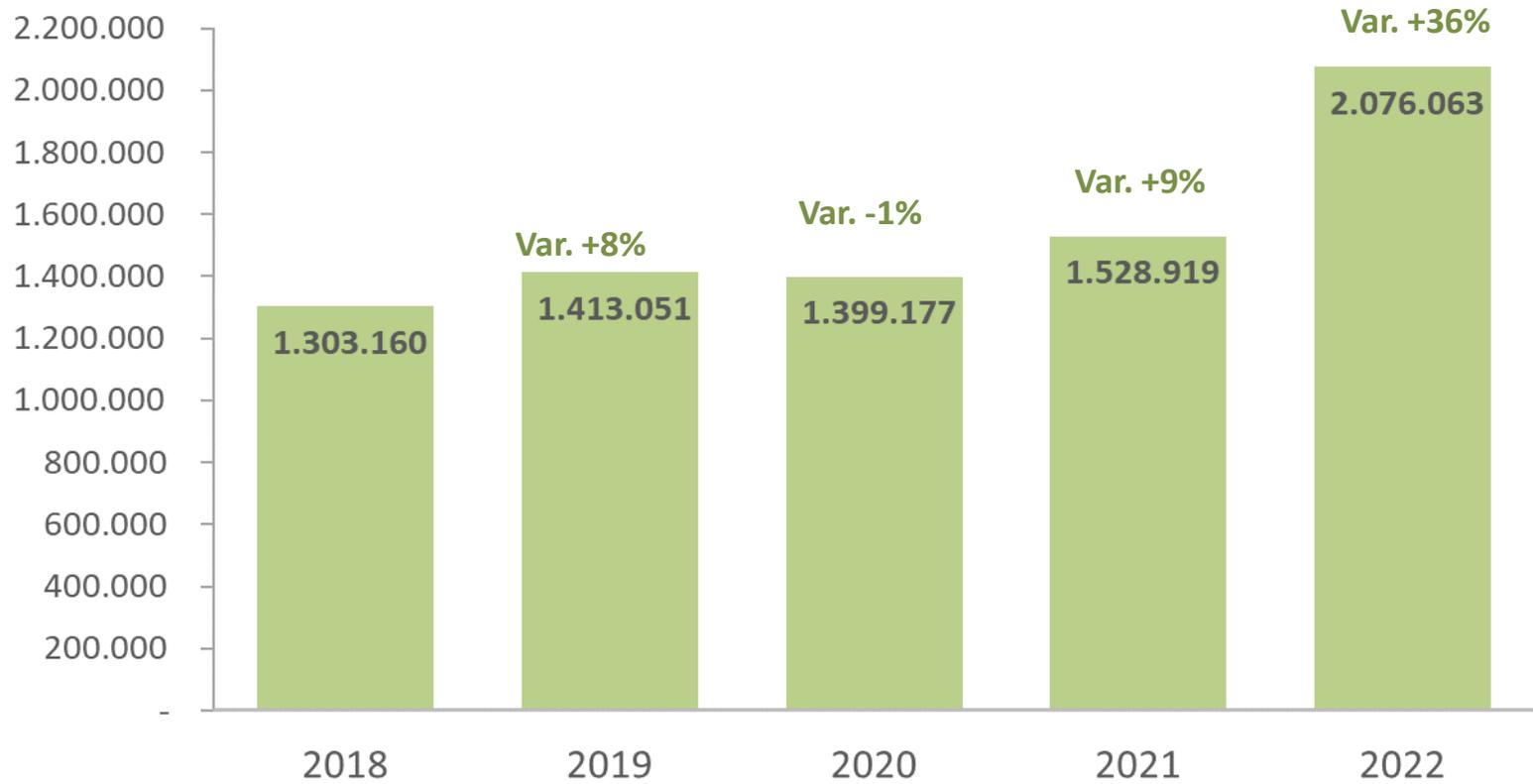
Trimestre jul-sep 2022

Ventas Totales: 787.278

Variación: +36%



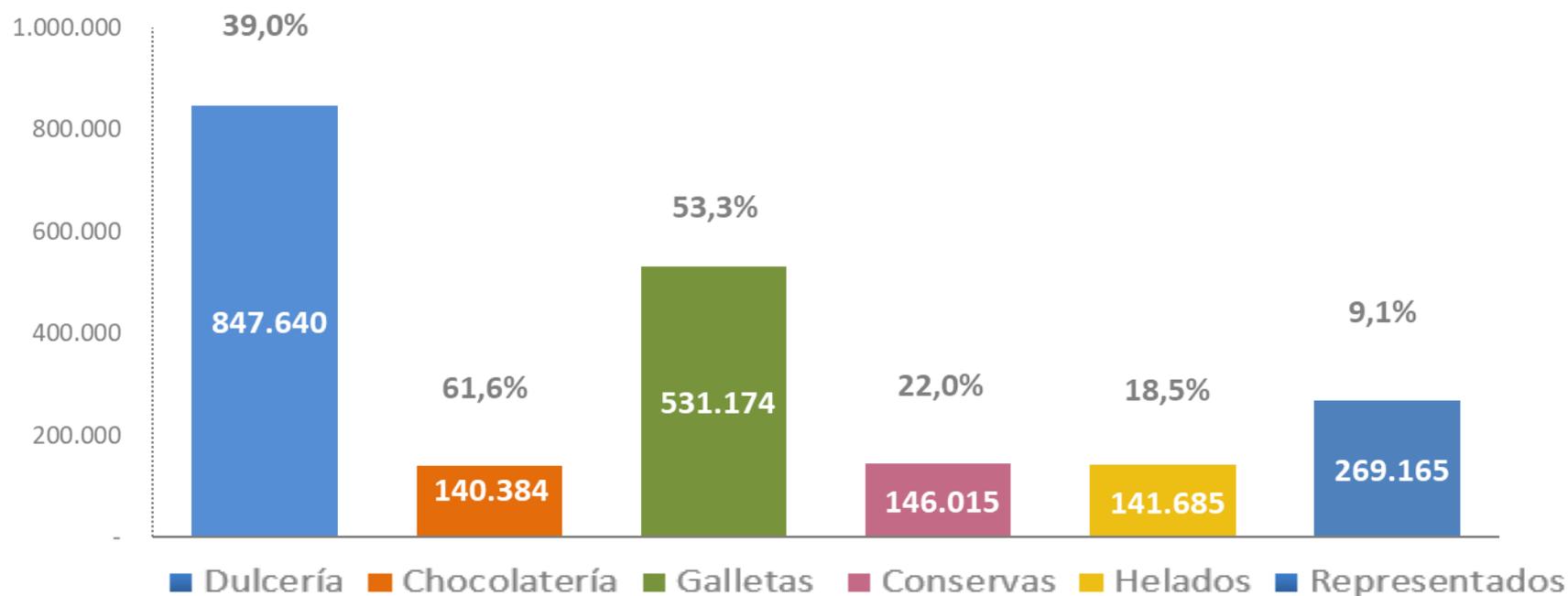
TENDENCIA VENTAS ACUM. SEP-30 COP \$MM



RESULTADO VENTAS POR NEGOCIO - COP \$MM

Acumulado a Septiembre 2022

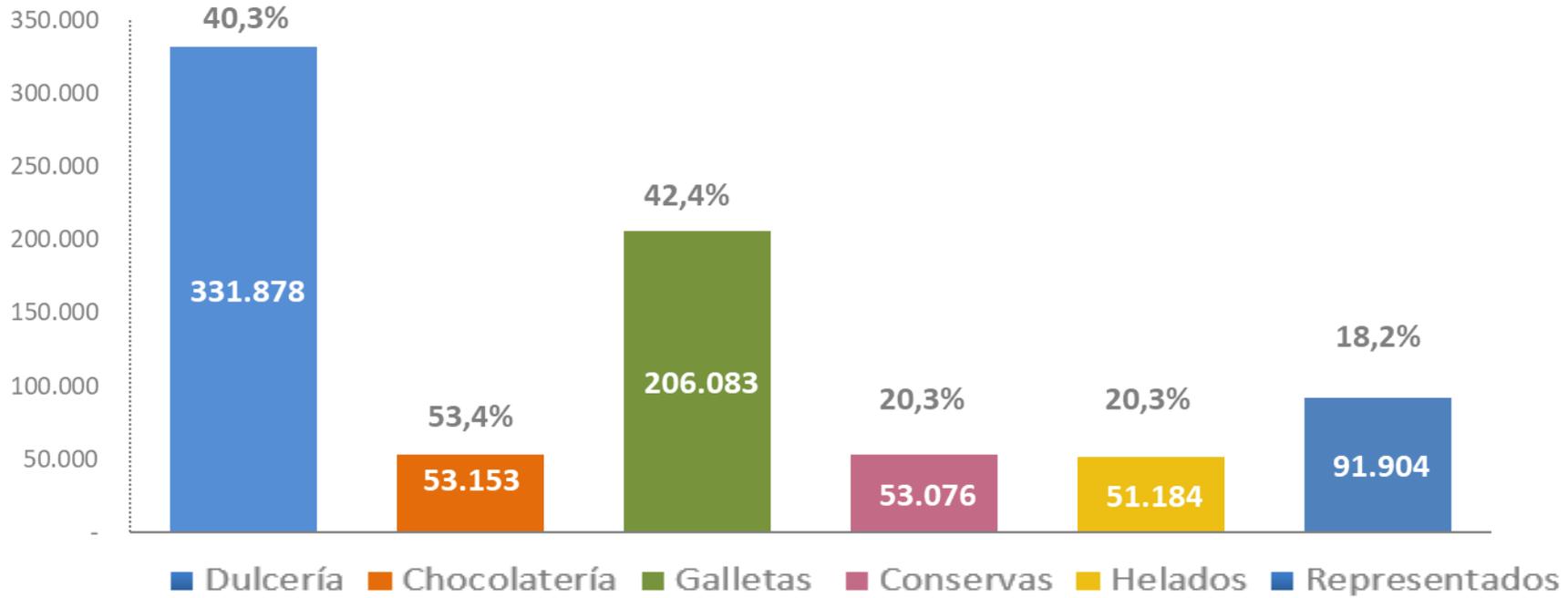
Ventas Totales: 2.076.063





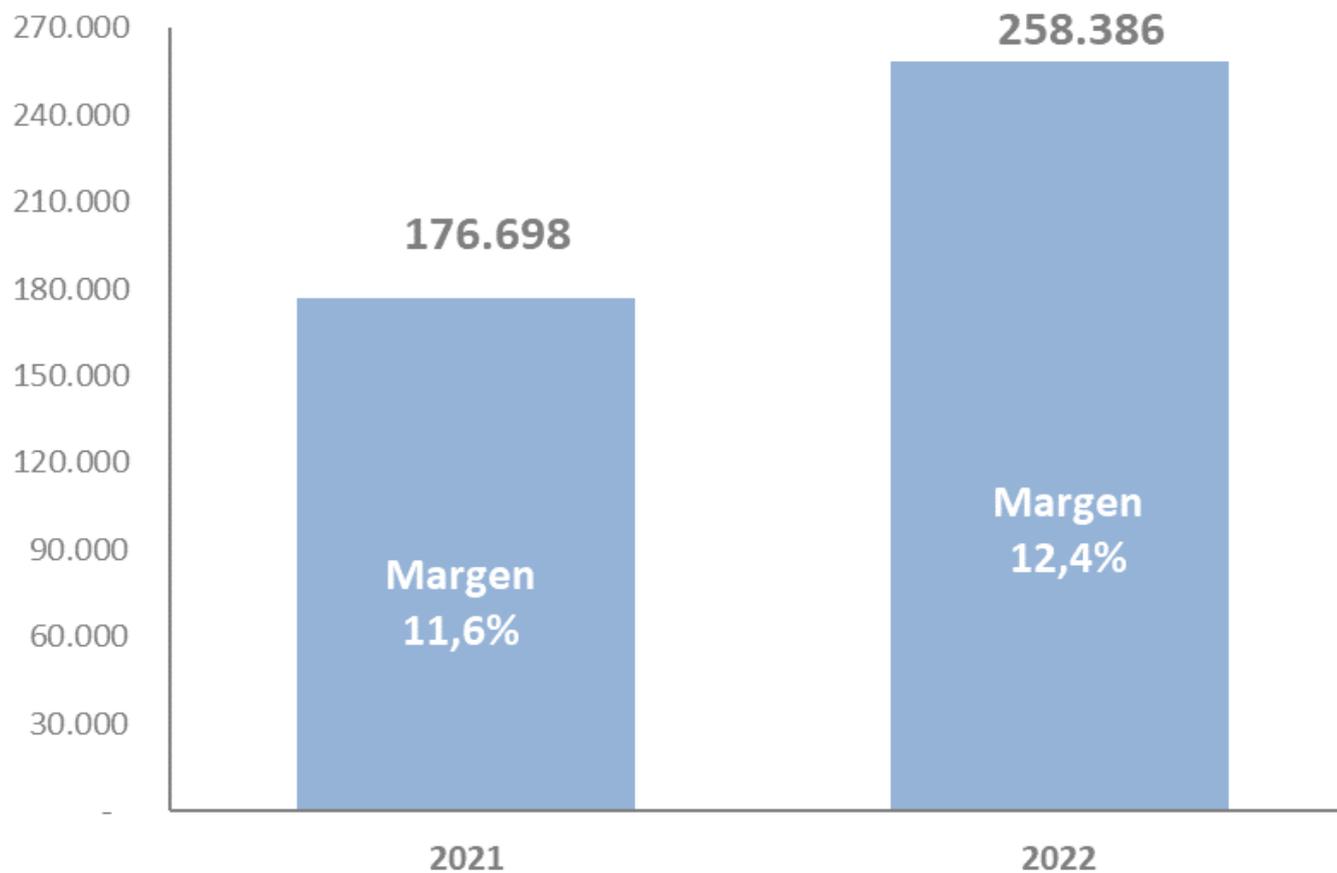
RESULTADO VENTAS POR NEGOCIO - COP \$MM

Trimestre jul-sep 2022
Ventas Totales: 787.278



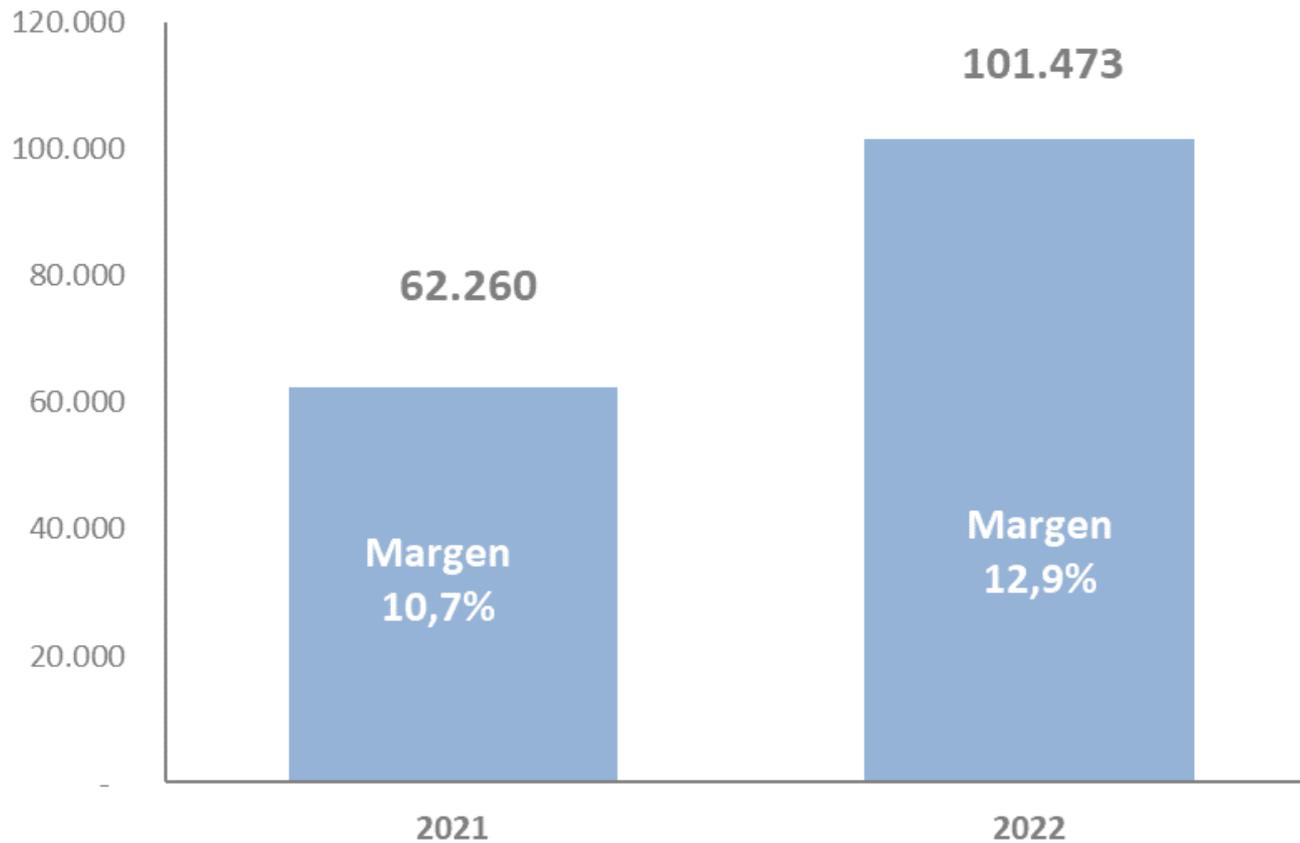
EBITDA - COP \$MM

Acumulado a Septiembre 2022



EBITDA - COP \$MM

Trim jul-sep 2022





ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Col (\$Millones)

Estado de Resultados Acumulados

	Sep. 30/22	Sep. 30/21
Ingresos operacionales netos	\$ 2.076.063	\$ 1.528.919
Utilidad bruta	688.694	500.294
Gastos operacionales	509.532	408.534
Utilidad operacional	179.162	91.760
Otros ingresos - neto	2.403	1.110
Gastos financieros	73.741	39.303
Ganancia antes de impuesto de renta	107.824	53.567
Gasto impuesto de renta	24.773	14.191
Ganancia neta	\$ 83.051	\$ 39.376
Interes no controlado	0	321
Ganancia neta atribuible a la controlante Colombina	83.051	39.055
EBITDA	\$ 258.386	\$ 176.698



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Col (\$Millones)

Estado de Situación Financiera

	Sep. 30/22	Dic. 31/21
Activo corriente	\$ 1.016.174	\$ 675.392
Activo no corriente	1.216.410	1.197.378
Total activos	\$ 2.232.584	\$ 1.872.770
Obligaciones financieras corto plazo	228.424	56.206
Proveedores y otros	741.685	559.975
Pasivo corriente	970.109	616.181
Obligaciones financieras largo plazo	526.761	522.876
Títulos emitidos	300.000	300.000
Otros pasivos largo plazo	109.332	141.192
Pasivo largo plazo	936.093	964.068
Total pasivos	1.906.202	1.580.249
Patrimonio	326.382	292.521
Total pasivo y patrimonio	\$ 2.232.584	\$ 1.872.770

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Principales Indicadores Financieros

	Sep. 30/22	Sep. 30/21
Rentabilidad		
Margen bruto	33,2%	32,7%
Margen Ebitda	12,4%	11,6%
Margen operacional	8,6%	6,0%
Margen neto de utilidad	4,0%	2,6%

	Sep. 30/22	Dic. 31/21
Liquidez		
Razón corriente	1,0	1,1
Prueba ácida	0,4	0,5
Solidez	1,2	1,2
Endeudamiento		
Endeudamiento	85,4%	84,4%
Apalancamiento		
Deuda neta/ Ebitda (veces)	3,1	3,4
Ebitda /intereses (veces)	3,9	4,8
Deuda / ventas	39%	41%



**INFORMACION FINANCIERA
SEPARADA
A SEPT.30/22**



COLOMBINA SEPARADO

Colombina S.A. alcanzó ingresos netos por \$ 1.727.270 millones, creciendo el 40% frente al mismo período del año anterior. El mercado nacional registró facturación por \$1.262.281 millones creciendo el 37%, el mercado internacional con un crecimiento del 49% logró ingresos por \$464.989 millones.

El EBITDA generado por \$194.865 millones mejoró en un 49% respecto al mismo período del año anterior, con un margen del 11,3% sobre ventas netas.

Se logró una utilidad neta por \$80.468 superior en un 101% frente al mismo periodo de 2021.

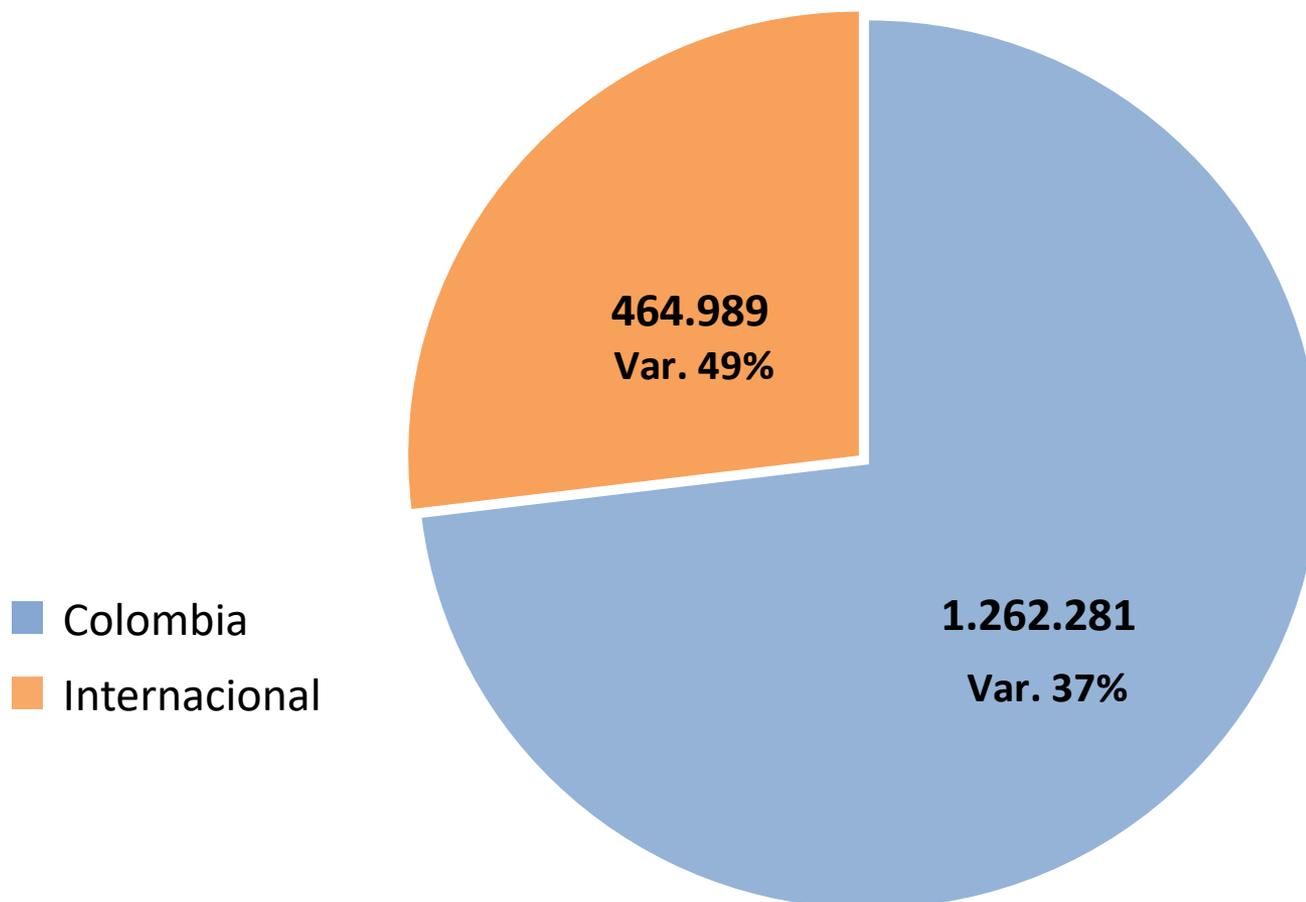
La deuda financiera se ubicó en \$973.426 millones, aumentando un 25% frente al cierre a diciembre 31, 2021. La Compañía continúa cumpliendo con todas sus obligaciones de manera oportuna.

RESULTADO VENTAS - COP \$MM

Acumulado a Sep. 30 2022

Ventas Totales: 1.727.270

Variación: +40%

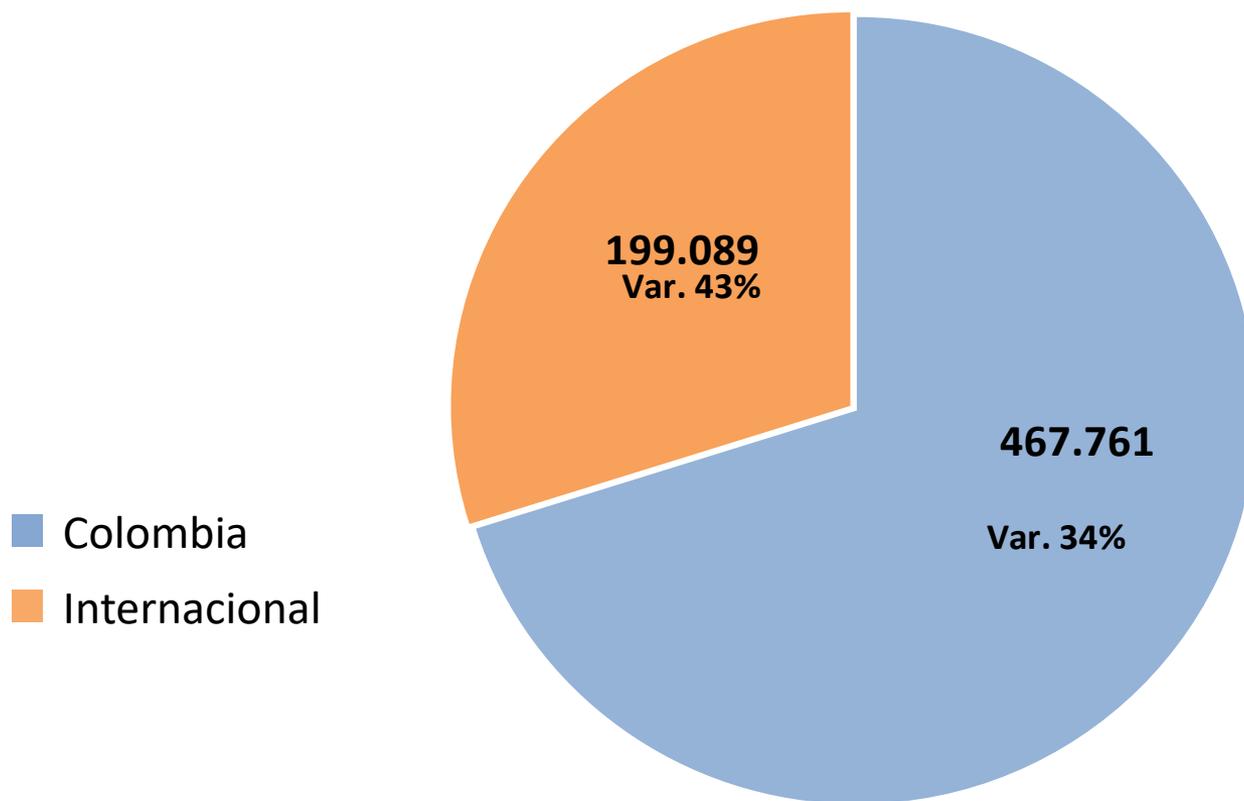


RESULTADO VENTAS - COP \$MM

Acumulado sep-jul 30 2022

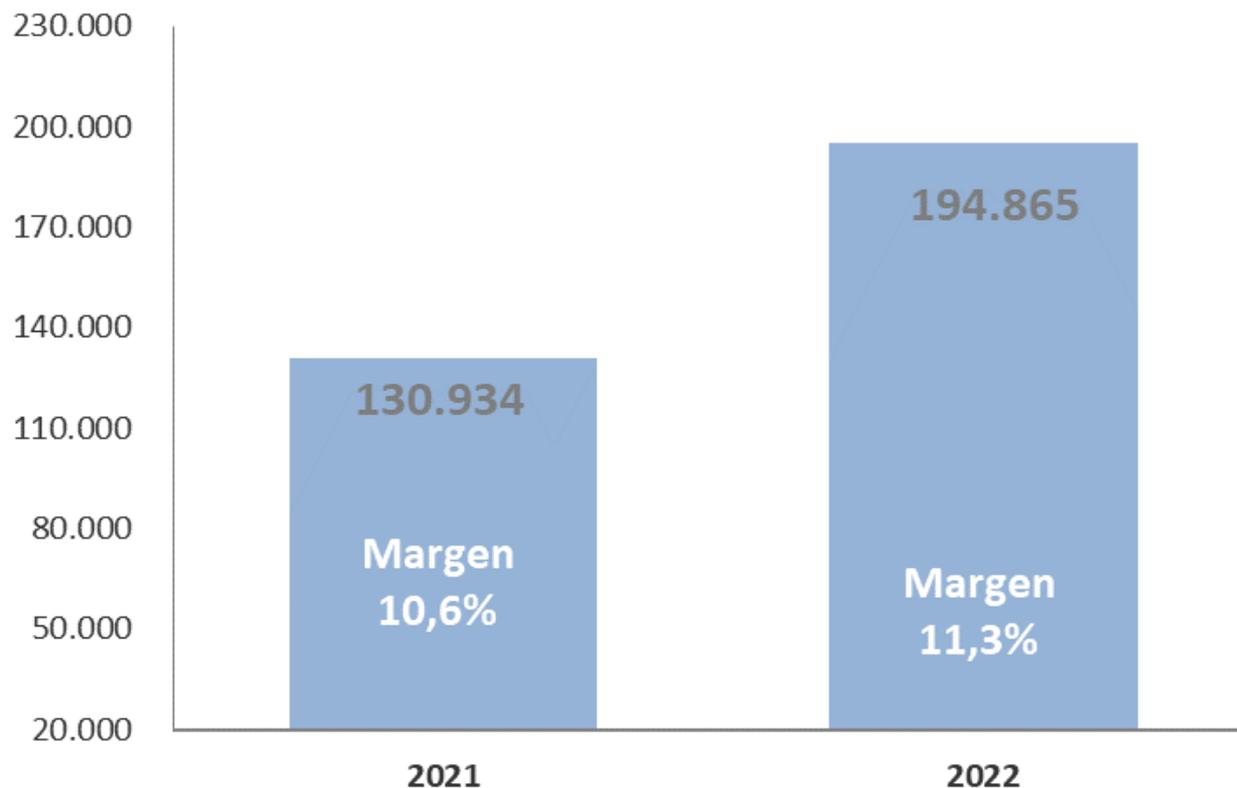
Ventas Totales: 666.850

Variación: +37%



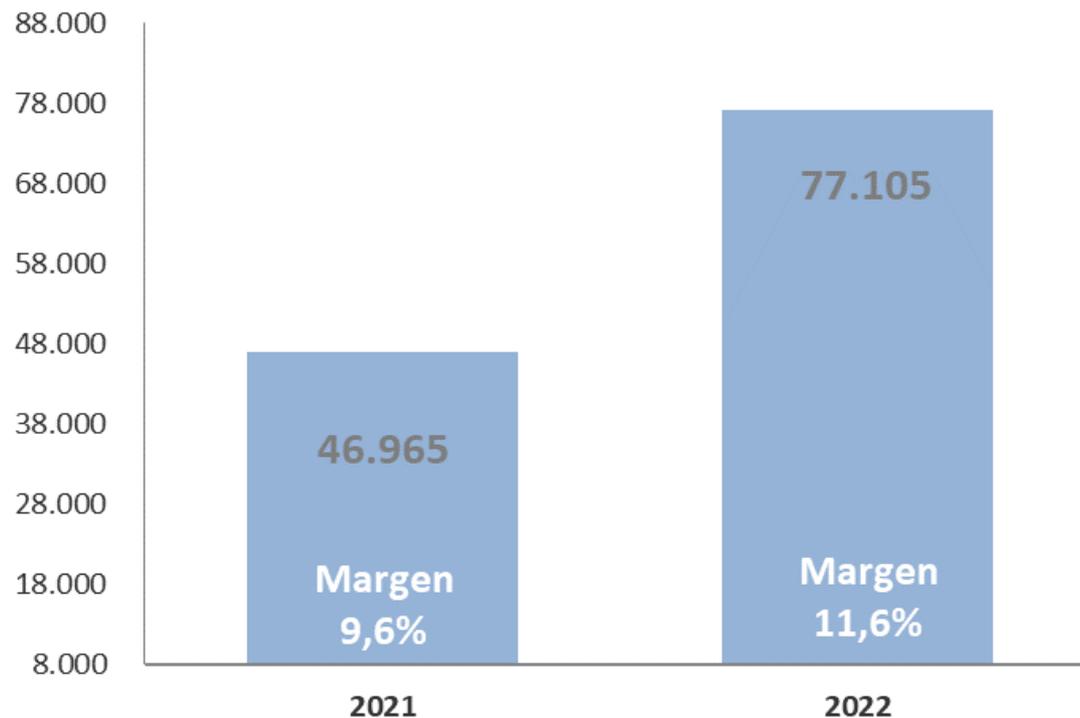
EBITDA - COP \$MM

Acumulado a Septiembre 2022



EBITDA - COP \$MM

Trimestre jul-sep 2022





ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Col (\$Millones)

Estado de Resultados

	Sep. 30/22	Sep. 30/21
Ingresos operacionales netos	\$ 1.727.270	\$ 1.230.337
Utilidad bruta	446.049	330.820
Gastos operacionales	368.294	287.150
Utilidad operacional	77.755	43.670
Otros ingresos - neto	74.742	35.465
Gastos financieros	68.086	34.373
Ganancia antes de impuesto de renta	84.411	44.762
Gasto impuesto de renta	3.943	4.729
Ganancia neta	\$ 80.468	\$ 40.033
EBITDA	\$ 194.865	\$ 130.934



ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Col (\$Millones)

Estado de Situación Financiera

	Sep. 30/22	Dic. 31/21
Activo corriente	\$ 688.067	\$ 493.024
Activo no corriente	1.477.726	1.425.188
Total activos	\$ 2.165.793	\$ 1.918.212
Obligaciones financieras corto plazo	194.639	25.396
Proveedores y otros	524.463	465.042
Pasivo corriente	719.102	490.438
Obligaciones financieras largo plazo	478.787	456.217
Títulos emitidos	300.000	300.000
Otros pasivos largo plazo	121.724	164.896
Pasivo largo plazo	900.511	921.113
Total pasivos	1.619.613	1.411.551
Patrimonio	546.180	506.661
Total pasivo y patrimonio	\$ 2.165.793	\$ 1.918.212

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Principales Indicadores Financieros

	Sep. 30/22	Sep. 30/21
Rentabilidad		
Margen bruto	25,8%	26,9%
Margen Ebitda	11,3%	10,6%
Margen operacional	4,5%	3,5%
Margen neto de utilidad	4,7%	3,3%

	Sep. 30/22	Dic. 31/21
Liquidez		
Razón corriente	0,96	1,01
Prueba ácida	0,49	0,59
Solidez	1,34	1,36
Endeudamiento		
Endeudamiento	74,8%	73,6%
Apalancamiento		
Deuda neta /Ebitda (veces)	4,1	4,4
Deuda/ ventas	43%	45%