

Resultados Financieros

III Trimestre 2021



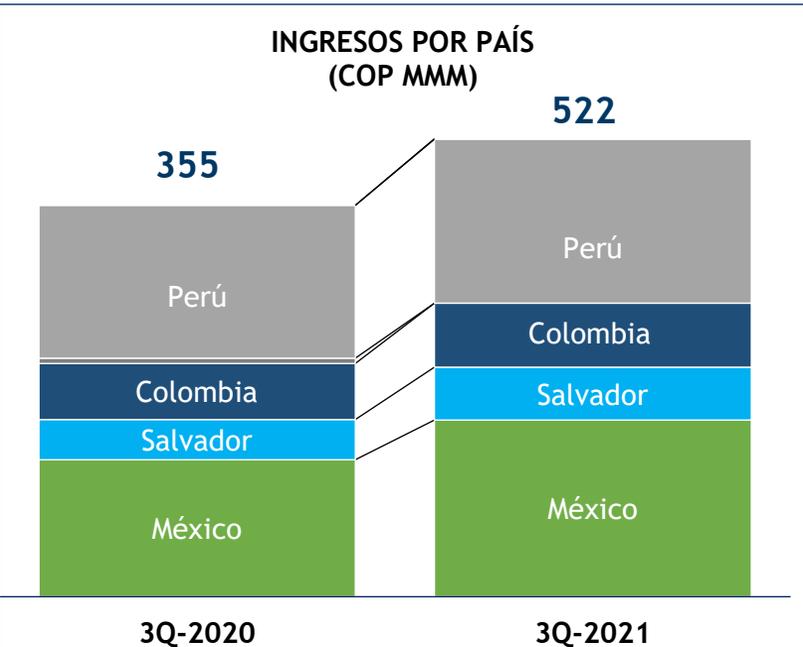


RESULTADOS CONSOLIDADOS

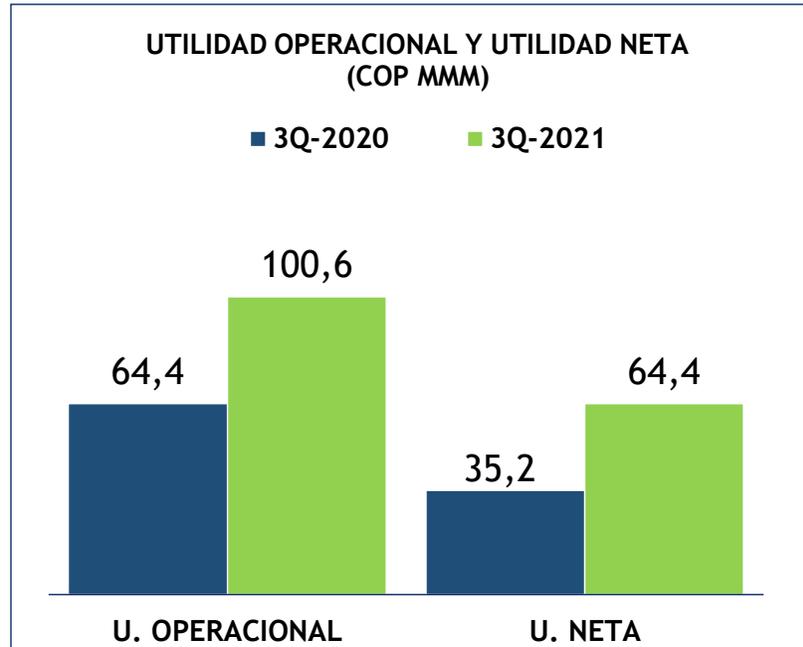
Hechos destacados del 3Q-2021



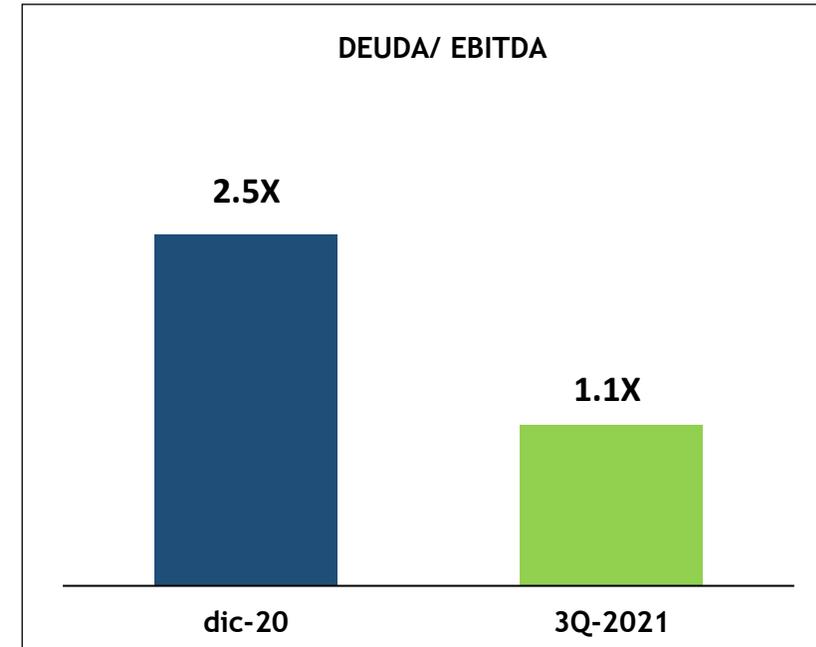
En el tercer trimestre del año 2021, todos los países crecen con respecto al año anterior.



En el tercer trimestre del año 2021, la utilidad operacional creció un 56% respecto al mismo periodo del año anterior.



La relación DEUDA/EBITDA (12 meses) fue de 1,3 veces



Estado de resultados consolidado del periodo



	3T 2020		3T 2021			9M 2020		9M 2021		
	COP MM	% de Ingresos	COP MM	% de Ingresos	% Crec	COP MM	% de Ingresos	COP MM	% de Ingresos	% Crec
Ingresos Operacionales	355.350	100,0%	521.892	100,0%	46,9%	890.808	100,0%	1.327.487	100,0%	49,0%
Costo de Ventas	225.181	63,4%	338.645	64,9%	50,4%	631.959	70,9%	857.707	64,6%	35,7%
Utilidad Bruta	130.169	36,6%	183.247	35,1%	40,8%	258.849	29,1%	469.780	35,4%	81,5%
Total Gastos Operacionales	66.077	18,6%	82.719	15,8%	25,2%	207.472	23,3%	231.026	17,4%	11,4%
Otras Ganancias (Pérdidas)	328	0,1%	24	0,0%	-92,7%	19.020	2,1%	3.633	0,3%	-80,9%
Utilidad Operacional	64.420	18,1%	100.552	19,3%	56,1%	70.397	7,9%	242.387	18,3%	244,3%
Diferencia en cambio	(385)	-0,1%	2.824	0,5%	-833,5%	975	0,1%	9.101	0,7%	-833,4%
Otros Ingresos (Egresos) No Operacionales:	(11.372)	-3,2%	(10.326)	-2,0%	-9,2%	(35.507)	-4,0%	(30.431)	-2,3%	-14,3%
Total Ingresos (Egresos) No Operacionales:	(11.757)	-3,3%	(7.502)	-1,4%	-36,2%	(34.532)	-3,9%	(21.330)	-1,6%	-38,2%
Utilidad Antes de Impuestos a las Ganar	52.663	14,8%	93.050	17,8%	76,7%	35.865	4,0%	221.057	16,7%	516,4%
Gasto (Ingreso) por Impuestos a la Ganancias	17.421	4,9%	28.627	5,5%	64,3%	17.366	1,9%	64.286	4,8%	270,2%
Utilidad Neta	35.242	9,9%	64.423	12,3%	82,8%	18.499	2,1%	156.771	11,8%	747,5%
EBITDA	84.512	23,8%	120.564	23,1%	42,7%	108.766	12,2%	297.308	22,4%	173,3%



Estados consolidados de la situación financiera



Balance	Sep	DIC	% Var Año
	2021	2020	
	COP MM	COP MM	
Efectivo y equivalentes al efectivo	164.254	129.690	26,7%
Deudores	297.430	238.289	24,8%
Inventarios	256.467	170.523	50,4%
Proveedores	277.912	208.282	33,4%
Capital de Trabajo Operativo	275.985	200.530	37,6%
Otros Activos (Pasivos) Corrientes Operativos	(37.219)	(32.917)	13,1%
Capital de Trabajo Neto	238.766	167.613	42,5%
Deudores y Otros	1	1	0,0%
Propiedad, planta y equipo	423.296	421.031	0,5%
Plusvalía y otros activos intangibles	148.903	149.155	-0,2%
Total Activo No Corriente	572.200	570.187	0,4%
Capital Invertido	810.966	737.800	9,9%
Otros Activos (Pasivos) No Corrientes No Operativ	127.926	173.820	-26,4%
Deuda Financiera	450.436	512.709	-12,1%
Patrimonio atribuible a los propietarios de la comp:	630.017	509.394	23,7%
Participaciones no controladoras	22.693	19.207	18,1%
Total Patrimonio	652.710	528.601	23,5%



Indicadores del Consolidado

Indicadores	Sep	DIC	% Var Año
	2021	2020	
	COP MM	COP MM	
Índice de Endeudamiento Total			
Total Pasivos	1.006.812	900.736	11,8%
Total Activos	1.659.522	1.429.337	16,1%
Endeudamiento	60,7%	63,0%	-3,7%
Índice Solvencia			
Total Activos	1.659.522	1.429.337	16,1%
Total Pasivos	1.006.812	900.736	11,8%
Solvencia	1,65	1,59	3,9%
Índice de Liquidez			
Total Activo Corriente	814.436	591.360	37,7%
Total Pasivo Corriente	560.807	475.061	18,0%
Razón Corriente	1,45	1,24	16,7%



RESULTADOS DEL SEPARADO

Estado de resultados separado del periodo



	3T 2020			3T 2021			9M 2020			9M 2021		
	COP MM	% de Ingresos		COP MM	% de Ingresos	% Crec	COP MM	% de Ingresos		COP MM	% de Ingresos	% Crec
Ingresos de actividades ordinarias	79.439	100,0%		143.745	100,0%	81,0%	223.375	100,0%		357.520	100,0%	60,1%
Costo de Ventas	60.599	76,3%		107.539	74,8%	77,5%	175.540	78,6%		268.783	75,2%	53,1%
Utilidad Bruta	18.840	23,7%		36.206	25,2%	92,2%	47.835	21,4%		88.737	24,8%	85,5%
Otros Ingresos	29.021	36,5%		46.209	32,1%	59,2%	7.167	3,2%		111.943	31,3%	1461,9%
Gastos Operacionales de Ventas y Admón	8.393	10,6%		10.351	7,2%	23,3%	27.609	12,4%		31.934	8,9%	15,7%
Otros Gastos	195	0,2%		204	0,1%	4,6%	366	0,2%		579	0,2%	58,2%
Otras Ganancias (Pérdidas)	-	0,0%		4	0,0%	0,0%	(10)	0,0%		(86)	0,0%	-760,0%
Utilidad Operacional	39.273	49,4%		71.864	50,0%	83,0%	27.017	12,1%		168.081	47,0%	522,1%
Diferencia en cambio	934	1,2%		1.517	1,1%	-62,4%	5.029	2,3%		7.968	2,2%	-58,4%
Otros Ingresos (Egresos) No Operacionales	(5.546)	-7,0%		(4.630)	-3,2%	-16,5%	(15.333)	-6,9%		(12.745)	-3,6%	-16,9%
Total Ingresos (Egresos) No Operacionales	(4.612)	-5,8%		(3.113)	-2,2%	-32,5%	(10.304)	-4,6%		(4.777)	-1,3%	-53,6%
Utilidad Antes de Impuestos a las Ganancias	34.661	43,6%		68.751	47,8%	98,4%	16.713	7,5%		163.304	45,7%	877,1%
Gasto (Ingreso) por Impuestos a la Ganancias	1.472	1,9%		7.791	5,4%	429,3%	2.242	1,0%		11.859	3,3%	428,9%
Utilidad Neta	33.189	41,8%		60.960	42,4%	83,7%	14.471	6,5%		151.445	42,4%	946,5%
EBITDA	42.265	53,2%		75.102	52,2%	77,7%	35.905	16,1%		177.375	49,6%	394,0%



Estados Separados de la situación financiera



Balance	Sep	DIC	% Var Año
	2021	2020	
	COP MM	COP MM	
Efectivo y equivalentes al efectivo	63.792	28.015	127,7%
Deudores	120.622	128.238	-5,9%
Inventarios	35.387	27.827	27,2%
Proveedores	101.907	64.157	58,8%
Capital de Trabajo Operativo	54.102	91.908	-41,1%
Otros Activos (Pasivos) Corrientes Operativos	(3.442)	(6.978)	-50,7%
Capital de Trabajo Neto	50.660	84.930	-40,4%
Deudores y Otros	1	1	0,0%
Propiedad, planta y equipo	92.619	87.739	5,6%
Activos intangibles	26.847	26.821	0,1%
Total Activo No Corriente	119.467	114.561	4,3%
Capital Invertido	170.127	199.491	-14,7%
Inversiones en subsidiarias	697.391	580.057	20,2%
Otros Activos (Pasivos) No Corrientes No Operati	(10.694)	10.401	-202,8%
Deuda Financiera	227.564	239.130	-4,8%
Total Patrimonio	693.052	578.834	19,7%



Indicadores del Separado

Indicadores	Sep 2021	DIC 2020	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Índice de Endeudamiento Total			
Total Pasivos	394.521	346.606	13,8%
Total Activos	1.087.573	925.440	17,5%
Endeudamiento	36,3%	37,5%	-3,1%
Índice Solvencia			
Total Activos	1.087.573	925.440	17,5%
Total Pasivos	394.521	346.606	13,8%
Solvencia	2,76	2,67	3,2%
Índice de Liquidez			
Total Activo Corriente	232.658	191.679	21,4%
Total Pasivo Corriente	192.105	168.396	14,1%
Razón Corriente	1,21	1,14	6,4%

