

Resultados Financieros Carvajal Empaques

III Trimestre 2022

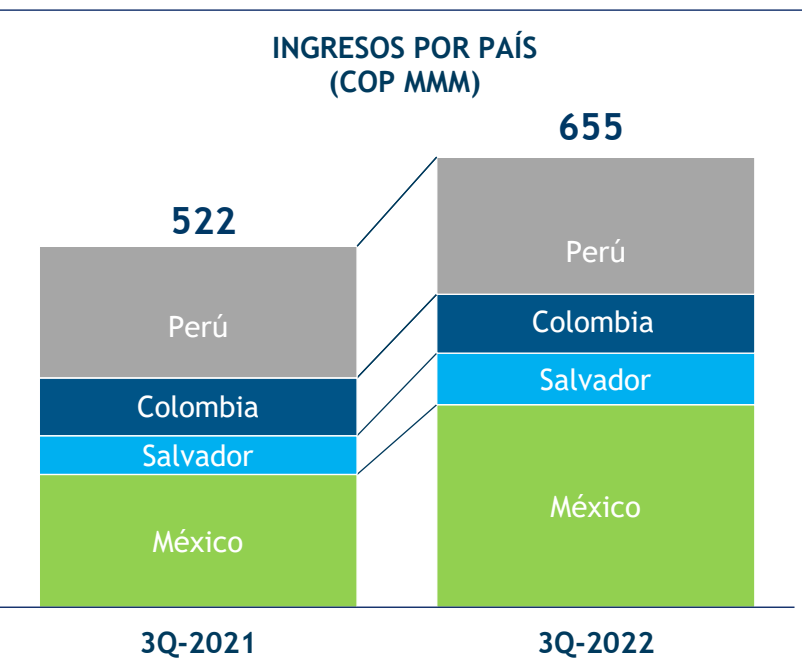


RESULTADOS CONSOLIDADOS

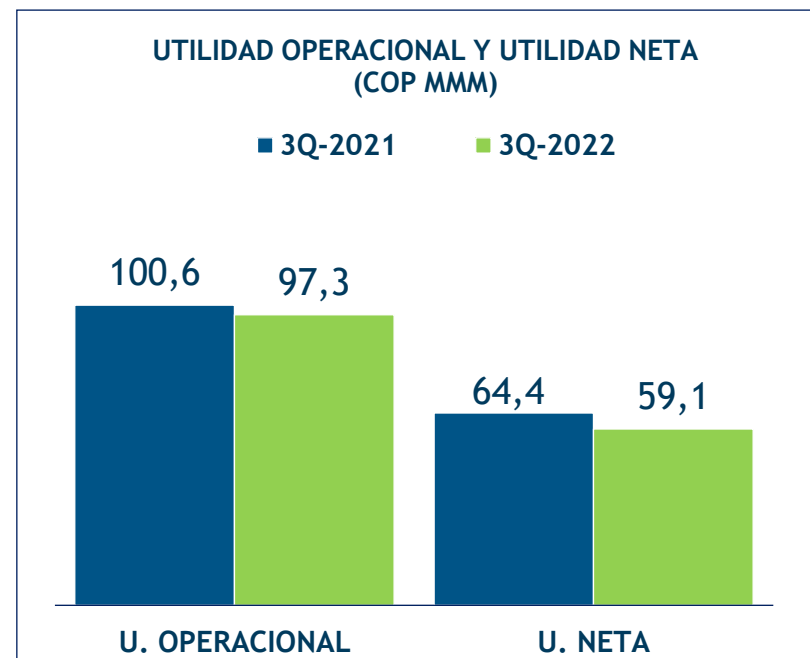


Hechos destacados del 3Q-2022

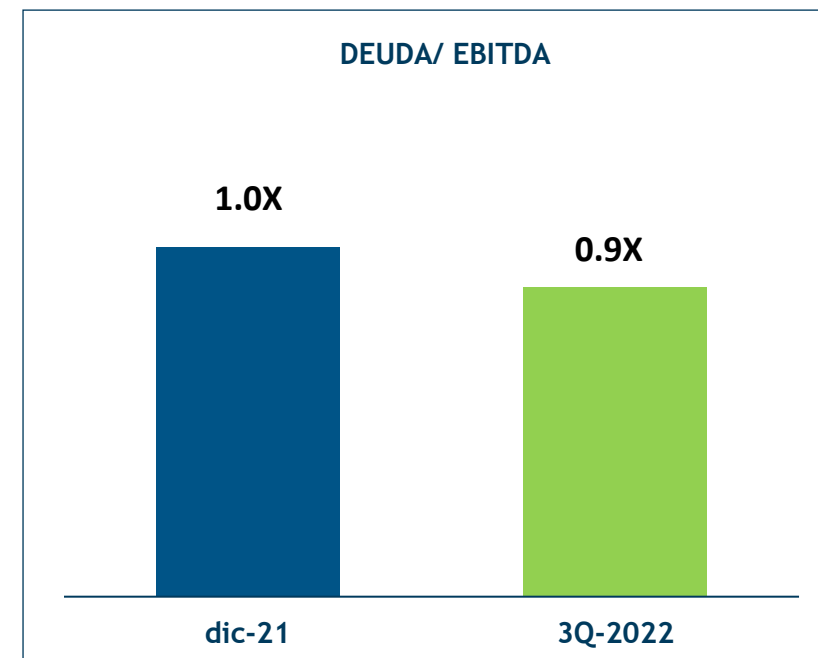
En el tercer trimestre del año 2022, los ingresos de Carvajal Empaques crecen un 26% respecto al mismo periodo del año anterior.



En el tercer trimestre del año 2022, la utilidad operacional decreció un 3% respecto al mismo periodo del año anterior.



La relación DEUDA/EBITDA (12 meses) fue de 0,9 veces



Estado de resultados consolidado del periodo

	3T 2021			3T 2022			9M 2021			9M 2022		
	COP MM	% de Ingresos		COP MM	% de Ingresos	% Crec	COP MM	% de Ingresos		COP MM	% de Ingresos	% Crec
Ingresos Operacionales	521.892	100,0%		655.294	100,0%	25,6%	1.327.487	100,0%		1.758.493	100,0%	32,5%
Costo de Ventas	338.645	64,9%		451.854	69,0%	33,4%	857.707	64,6%		1.163.187	66,1%	35,6%
Utilidad Bruta	183.247	35,1%		203.440	31,0%	11,0%	469.780	35,4%		595.306	33,9%	26,7%
Total Gastos Operacionales	82.719	15,8%		106.192	16,2%	28,4%	231.026	17,4%		286.160	16,3%	23,9%
Otras Ganancias (Pérdidas)	24	0,0%		6	0,0%	-75,0%	3.633	0,3%		(979)	-0,1%	-126,9%
Utilidad Operacional	100.552	19,3%		97.254	14,8%	-3,3%	242.387	18,3%		308.167	17,5%	27,1%
Diferencia en cambio	2.824	0,5%		4.200	0,6%	-48,7%	9.101	0,7%		3.697	0,2%	59,4%
Otros Ingresos (Egresos) No Operacionale	(10.326)	-2,0%		(12.314)	-1,9%	19,3%	(30.431)	-2,3%		(33.140)	-1,9%	8,9%
Total Ingresos (Egresos) No Operacionale:	(7.502)	-1,4%		(8.114)	-1,2%	8,2%	(21.330)	-1,6%		(29.443)	-1,7%	38,0%
Utilidad Antes de Impuestos a las Ganar	93.050	17,8%		89.140	13,6%	-4,2%	221.057	16,7%		278.724	15,9%	26,1%
Gasto (Ingreso) por Impuestos a la Ganancias	28.627	5,5%		30.076	4,6%	5,1%	64.286	4,8%		85.906	4,9%	33,6%
Utilidad Neta	64.423	12,3%		59.064	9,0%	-8,3%	156.771	11,8%		192.818	11,0%	23,0%
EBITDA	120.564	23,1%		124.438	19,0%	3,2%	297.308	22,4%		380.198	21,6%	27,9%

Estados consolidados de la situación financiera

Activos	Sep 2022	DIC 2021	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Efectivo y equivalentes al efectivo	174.061	226.474	-23,1%
Deudores	411.414	290.278	41,7%
Inventarios	467.730	277.766	68,4%
Impuestos corrientes	115.195	59.340	94,1%
Otros activos corrientes	10.924	5.396	102,4%
Total Activo Corriente	1.179.324	859.254	37,2%
Deudores no corrientes	5.825	12.376	-52,9%
Propiedad, planta y equipo	530.078	454.753	16,6%
Plusvalía y otros activos intangibles	146.265	146.422	-0,1%
Otros activos no corrientes	314.109	275.467	14,0%
Total Activo No Corriente	996.277	889.018	12,1%
Total Activos	2.175.601	1.748.272	24,4%

Pasivo + Patrimonio	Sep 2022	DIC 2021	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Obligaciones financieras	98.515	108.591	-9,3%
Proveedores	346.543	293.955	17,9%
Cuentas por pagar - financieras	62.018	21.856	183,8%
Cuentas por pagar - no financieras	55.745	44.262	25,9%
Cuentas por pagar	117.763	66.118	78,1%
Pasivos por impuestos corrientes	129.845	50.536	156,9%
Otros pasivos corrientes	36.328	27.753	30,9%
Total Pasivo Corriente	728.994	546.953	33,3%
Obligaciones financieras	343.203	309.543	10,9%
Otros pasivos no corrientes	146.233	139.679	4,7%
Total Pasivo No Corriente	489.436	449.222	9,0%
Total Pasivo	1.218.430	996.175	22,3%
Total Patrimonio	957.171	752.097	27,3%
Total Pasivo + Patrimonio	2.175.601	1.748.272	24,4%

Indicadores del consolidado

Indicadores	Sep 2022	DIC 2021	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Índice de Endeudamiento Total			
Total Pasivos	1.218.430	996.175	22,3%
Total Activos	2.175.601	1.748.272	24,4%
Endeudamiento	56,0%	57,0%	-1,7%
Índice Solvencia			
Total Activos	2.175.601	1.748.272	24,4%
Total Pasivos	1.218.430	996.175	22,3%
Solvencia	1,79	1,75	1,7%
Índice de Liquidez			
Total Activo Corriente	1.179.324	859.254	37,2%
Total Pasivo Corriente	728.994	546.953	33,3%
Razón Corriente	1,62	1,57	3,0%

RESULTADOS DEL SEPARADO



Estado de resultados separado del periodo

	3T 2021			3T 2022			9M 2021			9M 2022		
	COP MM	% de Ingresos		COP MM	% de Ingresos	% Crec	COP MM	% de Ingresos		COP MM	% de Ingresos	% Crec
Ingresos de actividades ordinarias	143.745	100,0%		183.491	100,0%	27,7%	357.520	100,0%		467.142	100,0%	30,7%
Costo de Ventas	107.539	74,8%		148.577	81,0%	38,2%	268.783	75,2%		369.014	79,0%	37,3%
Utilidad Bruta	36.206	25,2%		34.914	19,0%	-3,6%	88.737	24,8%		98.128	21,0%	10,6%
Otros Ingresos	46.209	32,1%		45.401	24,7%	-1,7%	111.943	31,3%		154.282	33,0%	37,8%
Gastos Operacionales de Ventas y Admón	10.351	7,2%		13.906	7,6%	34,3%	31.934	8,9%		39.112	8,4%	22,5%
Otros Gastos	204	0,1%		515	0,3%	152,5%	579	0,2%		1.253	0,3%	116,4%
Otras Ganancias (Pérdidas)	4	0,0%		6	0,0%	50,0%	(86)	0,0%		4	0,0%	104,7%
Utilidad Operacional	71.864	50,0%		65.900	35,9%	-8,3%	168.081	47,0%		212.049	45,4%	26,2%
Diferencia en cambio	1.517	1,1%		4.073	2,2%	-168,5%	7.968	2,2%		4.166	0,9%	47,7%
Otros Ingresos (Egresos) No Operacionales	(4.630)	-3,2%		(5.748)	-3,1%	24,1%	(12.745)	-3,6%		(14.810)	-3,2%	16,2%
Total Ingresos (Egresos) No Operacionales	(3.113)	-2,2%		(1.675)	-0,9%	-46,2%	(4.777)	-1,3%		(10.644)	-2,3%	122,8%
Utilidad Antes de Impuestos a las Ganancias	68.751	47,8%		64.225	35,0%	-6,6%	163.304	45,7%		201.405	43,1%	23,3%
Gasto (Ingreso) por Impuestos a la Ganancias	7.791	5,4%		6.952	3,8%	-10,8%	11.859	3,3%		14.633	3,1%	23,4%
Utilidad Neta	60.960	42,4%		57.273	31,2%	-6,0%	151.445	42,4%		186.772	40,0%	23,3%
EBITDA	75.102	52,2%		69.080	37,6%	-8,0%	177.375	49,6%		221.371	47,4%	24,8%

Estados separados de la situación financiera

Activos	Sep 2022	DIC 2021	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Efectivo y equivalentes al efectivo	38.692	48.099	-19,6%
Deudores	232.387	111.014	109,3%
Inventarios	57.941	40.450	43,2%
Impuestos corrientes	14.745	11.772	25,3%
Otros activos corrientes	2.421	1.440	68,1%
Total Activo Corriente	346.186	212.775	62,7%
Deudores no corrientes	-	1.590	-100,0%
Propiedad, planta y equipo	91.018	91.679	-0,7%
Otros activos intangibles	18.688	18.719	-0,2%
Otros activos no corrientes	936.798	813.581	15,1%
Total Activo No Corriente	1.046.504	925.569	13,1%
Total Activos	1.392.690	1.138.344	22,3%

Pasivo + Patrimonio	Sep 2022	DIC 2021	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Obligaciones financieras	35.209	28.299	24,4%
Proveedores	124.758	87.510	42,6%
Cuentas por pagar - financieras	52.623	18.011	192,2%
Cuentas por pagar - no financieras	6.950	6.789	2,4%
Cuentas por pagar	59.573	24.800	140,2%
Pasivos por impuestos corrientes	18.583	6.383	191,1%
Otros pasivos corrientes	1.018	978	4,1%
Total Pasivo Corriente	239.141	147.970	61,6%
Obligaciones financieras	136.925	169.778	-19,4%
Otros pasivos no corrientes	27.272	28.602	-4,7%
Total Pasivo No Corriente	164.197	198.380	-17,2%
Total Pasivo	403.338	346.350	16,5%
Total Patrimonio	989.352	791.994	24,9%
Total Pasivo + Patrimonio	1.392.690	1.138.344	22,3%

Indicadores del separado

Indicadores	Sep 2022	DIC 2021	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Índice de Endeudamiento Total			
Total Pasivos	409.790	346.350	18,3%
Total Activos	1.392.690	1.138.344	22,3%
Endeudamiento	29,4%	30,4%	-3,3%
Índice Solvencia			
Total Activos	1.392.690	1.138.344	22,3%
Total Pasivos	409.790	346.350	18,3%
Solvencia	3,40	3,29	3,4%
Índice de Liquidez			
Total Activo Corriente	346.186	212.775	62,7%
Total Pasivo Corriente	245.593	147.970	66,0%
Razón Corriente	1,41	1,44	-2,0%