Resultados Financieros Carvajal Empaques

IV Trimestre 2022

Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN

IMPULSAMOS EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HACIENDO LAS COSAS BIEN

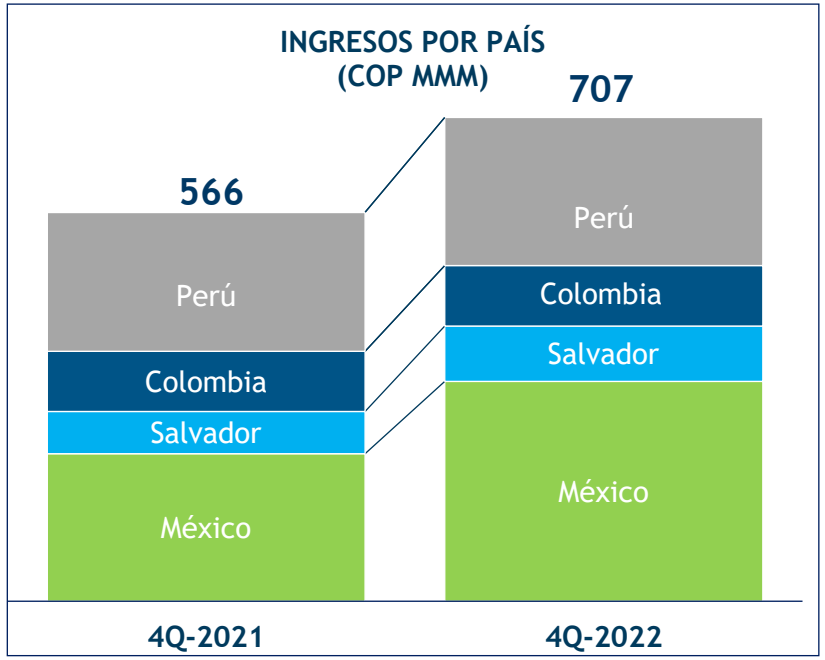
RESULTADOS CONSOLIDADOS

Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN

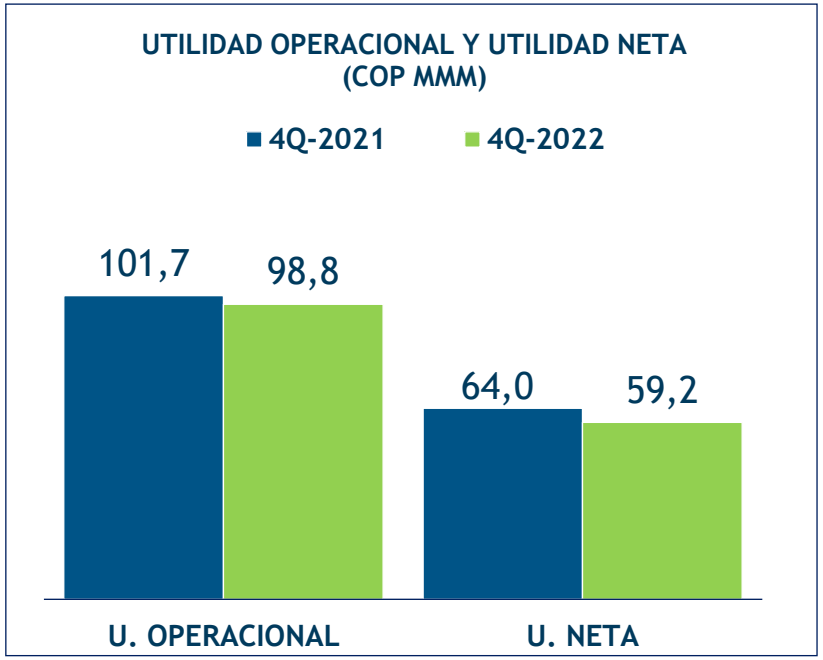
IMPULSAMOS EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HACIENDO LAS COSAS BIEN

Hechos destacados del 4Q-2022

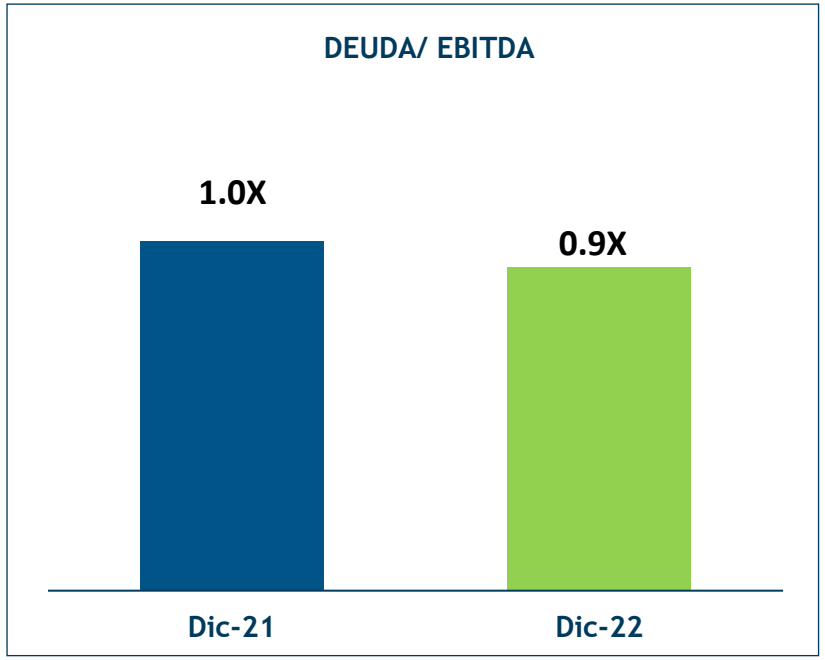
Para el cuarto trimestre del año 2022, los ingresos de Carvajal Empaques crecieron un 25% respecto al mismo periodo del año anterior.



En el cuarto 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



Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN

IMPULSAMOS EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HACIENDO LAS COSAS BIEN

Estado de resultados consolidado del periodo

	4T 2021		4T 2022			12M 2021		12M 2022		
	COP MM	% de Ingresos	COP MM	% de Ingresos	% Crec	COP MM	% de Ingresos	COP MM	% de Ingresos	% Crec
Ingresos Operacionales	**566.480**	**100,0%**	**706.500**	**100,0%**	**24,7%**	**1.893.967**	**100,0%**	**2.464.993**	**100,0%**	**30,1%**
Costo de Ventas	367.984	65,0%	488.274	69,1%	32,7%	1.225.691	64,7%	1.651.461	67,0%	34,7%
Utilidad Bruta	**198.496**	**35,0%**	**218.226**	**30,9%**	**9,9%**	**668.276**	**35,3%**	**813.532**	**33,0%**	**21,7%**
Total Gastos Operacionales	94.299	16,6%	117.765	16,7%	24,9%	325.325	17,2%	403.925	16,4%	24,2%
Otras Ganancias (Pérdidas)	(2.473)	-0,4%	(1.653)	-0,2%	33,2%	1.160	0,1%	(2.632)	-0,1%	-326,9%
Utilidad Operacional	**101.724**	**18,0%**	**98.808**	**14,0%**	**-2,9%**	**344.111**	**18,2%**	**406.975**	**16,5%**	**18,3%**
Diferencia en cambio	1.271	0,2%	8.386	1,2%	-559,8%	10.372	0,5%	12.083	0,5%	-16,5%
Otros Ingresos (Egresos) No Operacionale	(10.330)	-1,8%	(13.289)	-1,9%	28,6%	(40.761)	-2,2%	(46.429)	-1,9%	13,9%
Total Ingresos (Egresos) No Operacionales	(9.059)	-1,6%	(4.903)	-0,7%	-45,9%	(30.389)	-1,6%	(34.346)	-1,4%	13,0%
Utilidad Antes de Impuestos a las Ganar	**92.665**	**16,4%**	**93.905**	**13,3%**	**1,3%**	**313.722**	**16,6%**	**372.629**	**15,1%**	**18,8%**
Gasto (Ingreso) por Impuestos a la Ganancias	28.642	5,1%	34.695	4,9%	21,1%	92.928	4,9%	120.601	4,9%	29,8%
Utilidad Neta	**64.023**	**11,3%**	**59.210**	**8,4%**	**-7,5%**	**220.794**	**11,7%**	**252.028**	**10,2%**	**14,1%**
EBITDA	**130.749**	**23,1%**	**136.687**	**19,3%**	**4,5%**	**428.174**	**22,6%**	**516.919**	**21,0%**	**20,7%**

Estados consolidados de la situación financiera

Activos	Dic 2022	DIC 2021	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Efectivo y equivales al efectivo	155.009	226.474	-31,6%
Deudores	486.373	290.278	67,6%
Inventarios	440.492	277.766	58,6%
Impuestos corrientes	41.535	59.340	-30,0%
Otros activos corrientes	7.333	5.396	35,9%
Total Activo Corriente	**1.130.742**	**859.254**	**31,6%**
Deudores no corrientes	5.656	12.376	-54,3%
Propiedad, planta y equipo	586.580	454.753	29,0%
Plusvalía y otros activos intangibles	146.202	146.422	-0,2%
Otros activos no corrientes	389.396	275.467	41,4%
Total Activo No Corriente	**1.127.834**	**889.018**	**26,9%**
Total Activos	**2.258.576**	**1.748.272**	**29,2%**

Pasivo + Patrimonio	Dic 2022	DIC 2021	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Obligaciones financieras	92.363	108.591	-14,9%
Proveedores	318.532	293.955	8,4%
Cuentas por pagar - financieras	15.744	21.856	-28,0%
Cuentas por pagar - no financieras	61.948	44.262	40,0%
Cuentas por pagar	**77.692**	**66.118**	**17,5%**
Pasivos por impuestos corrientes	79.460	50.536	**57,2%**
Otros pasivos corrientes	34.613	27.753	24,7%
Total Pasivo Corriente	**602.660**	**546.953**	**10,2%**
Obligaciones financieras	375.629	309.543	21,3%
Otros pasivos no corrientes	185.348	139.679	32,7%
Total Pasivo No Corriente	**560.977**	**449.222**	**24,9%**
Total Pasivo	**1.163.637**	**996.175**	**16,8%**
Total Patrimonio	**1.094.939**	**752.097**	**45,6%**
Total Pasivo + Patrimonio	**2.258.576**	**1.748.272**	**29,2%**

Indicadores del consolidado

Indicadores	Dic 2022	DIC 2021	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Índice de Endeudamiento Total			
Total Pasivos	1.163.637	996.175	16,8%
Total Activos	2.258.576	1.748.272	29,2%
Endeudamiento	**51,5%**	**57,0%**	**-9,6%**
Índice Solvencia			
Total Activos	2.258.576	1.748.272	29,2%
Total Pasivos	1.163.637	996.175	16,8%
Solvencia	**1,94**	**1,75**	**10,6%**
Índice de Liquidez			
Total Activo Corriente	1.130.742	859.254	31,6%
Total Pasivo Corriente	602.660	546.953	10,2%
Razón Corriente	**1,88**	**1,57**	**19,4%**

RESULTADOS DEL SEPARADO

Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN

IMPULSAMOS EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HACIENDO LAS COSAS BIEN

Estado de resultados separado del periodo

	4T 2021		4T 2022			12M 2021		12M 2022		
	COP MM	% de Ingresos	COP MM	% de Ingresos	% Crec	COP MM	% de Ingresos	COP MM	% de Ingresos	% Crec
Ingresos de actividades ordinarias	**138.255**	**100,0%**	**157.046**	**100,0%**	**13,6%**	**495.775**	**100,0%**	**624.188**	**100,0%**	**25,9%**
Costo de Ventas	101.577	73,5%	128.747	82,0%	26,7%	370.360	74,7%	497.761	79,7%	34,4%
Utilidad Bruta	**36.678**	**26,5%**	**28.299**	**18,0%**	**-22,8%**	**125.415**	**25,3%**	**126.427**	**20,3%**	**0,8%**
Otros Ingresos	48.454	35,0%	45.969	29,3%	-5,1%	160.397	32,4%	200.251	32,1%	24,8%
Gastos Operacionales de Ventas y Admón	19.200	13,9%	11.087	7,1%	-42,3%	51.134	10,3%	50.199	8,0%	-1,8%
Otros Gastos	180	0,1%	653	0,4%	262,8%	759	0,2%	1.906	0,3%	151,1%
Otras Ganancias (Pérdidas)	(53)	0,0%	6	0,0%	111,3%	(139)	0,0%	10	0,0%	107,2%
Utilidad Operacional	**65.699**	**47,5%**	**62.534**	**39,8%**	**-4,8%**	**233.780**	**47,2%**	**274.583**	**44,0%**	**17,5%**
Diferencia en cambio	1.359	1,0%	8.139	5,2%	-498,9%	9.327	1,9%	12.305	2,0%	-31,9%
Otros Ingresos (Egresos) No Operacionales	(3.757)	-2,7%	(5.161)	-3,3%	37,4%	(16.502)	-3,3%	(19.971)	-3,2%	21,0%
Total Ingresos (Egresos) No Operacionales	**(2.398)**	**-1,7%**	**2.978**	**1,9%**	**-224,2%**	**(7.175)**	**-1,4%**	**(7.666)**	**-1,2%**	**6,8%**
Utilidad Antes de Impuestos a las Ganancias	**63.301**	**45,8%**	**65.512**	**41,7%**	**3,5%**	**226.605**	**45,7%**	**266.917**	**42,8%**	**17,8%**
Gasto (Ingreso) por Impuestos a la Ganancias	4.605	3,3%	8.480	5,4%	84,1%	16.464	3,3%	23.113	3,7%	40,4%
Utilidad Neta	**58.696**	**42,5%**	**57.032**	**36,3%**	**-2,8%**	**210.141**	**42,4%**	**243.804**	**39,1%**	**16,0%**
EBITDA	**71.282**	**51,6%**	**65.990**	**42,0%**	**-7,4%**	**254.445**	**51,3%**	**287.360**	**46,0%**	**12,9%**

Estados separados de la situación financiera

Activos	Dic 2022	DIC 2021	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Efectivo y equivales al efectivo	37.291	48.099	-22,5%
Deudores	176.056	111.014	58,6%
Inventarios	54.466	40.450	34,7%
Impuestos corrientes	2.307	11.772	-80,4%
Otros activos corrientes	1.825	1.440	26,7%
Total Activo Corriente	**271.945**	**212.775**	**27,8%**
Deudores no corrientes	100	1.590	-93,7%
Propiedad, planta y equipo	99.096	91.679	8,1%
Otros activos intangibles	18.686	18.719	-0,2%
Otros activos no corrientes	1.055.929	813.581	29,8%
Total Activo No Corriente	**1.173.811**	**925.569**	**26,8%**
Total Activos	**1.445.756**	**1.138.344**	**27,0%**

Pasivo + Patrimonio	Dic 2022	DIC 2021	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Obligaciones financieras	14.790	28.299	-47,7%
Proveedores	96.133	87.510	9,9%
Cuentas por pagar - financieras	19.325	18.011	7,3%
Cuentas por pagar - no financieras	6.321	6.789	-6,9%
Cuentas por pagar	**25.646**	**24.800**	**3,4%**
Pasivos por impuestos corrientes	14.703	6.383	**130,3%**
Otros pasivos corrientes	1.261	978	28,9%
Total Pasivo Corriente	**152.533**	**147.970**	**3,1%**
Obligaciones financieras	142.936	169.778	-15,8%
Otros pasivos no corrientes	28.752	28.602	0,5%
Total Pasivo No Corriente	**171.688**	**198.380**	**-13,5%**
Total Pasivo	**324.221**	**346.350**	**-6,4%**
Total Patrimonio	**1.121.535**	**791.994**	**41,6%**
Total Pasivo + Patrimonio	**1.445.756**	**1.138.344**	**27,0%**

Indicadores del separado

Indicadores	Dic 2022	DIC 2021	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Índice de Endeudamiento Total			
Total Pasivos	324.221	346.350	-6,4%
Total Activos	1.445.756	1.138.344	27,0%
Endeudamiento	**22,4%**	**30,4%**	**-26,3%**
Índice Solvencia			
Total Activos	1.445.756	1.138.344	27,0%
Total Pasivos	324.221	346.350	-6,4%
Solvencia	**4,46**	**3,29**	**35,7%**
Índice de Liquidez			
Total Activo Corriente	271.945	212.775	27,8%
Total Pasivo Corriente	152.533	147.970	3,1%
Razón Corriente	**1,78**	**1,44**	**24,0%**