Resultados Financieros Carvajal Empaques

I Trimestre 2023

Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN

IMPULSAMOS EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HACIENDO LAS COSAS BIEN

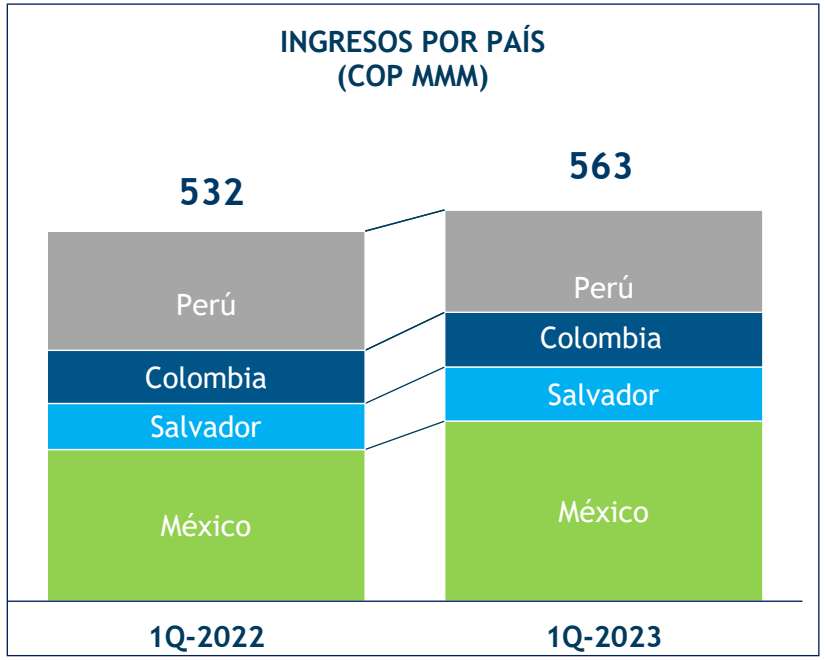
RESULTADOS CONSOLIDADOS

Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN

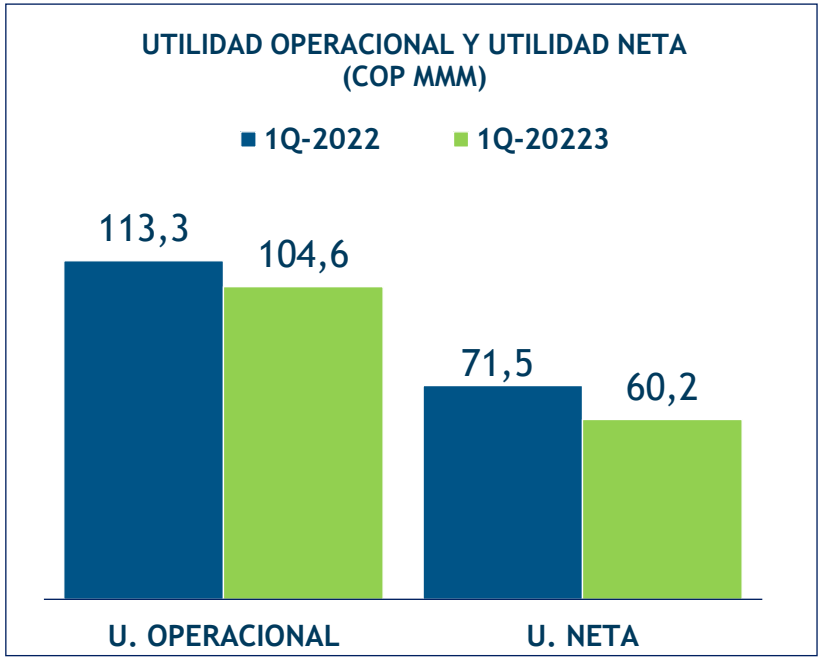
IMPULSAMOS EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HACIENDO LAS COSAS BIEN

Hechos destacados del 1Q-2023

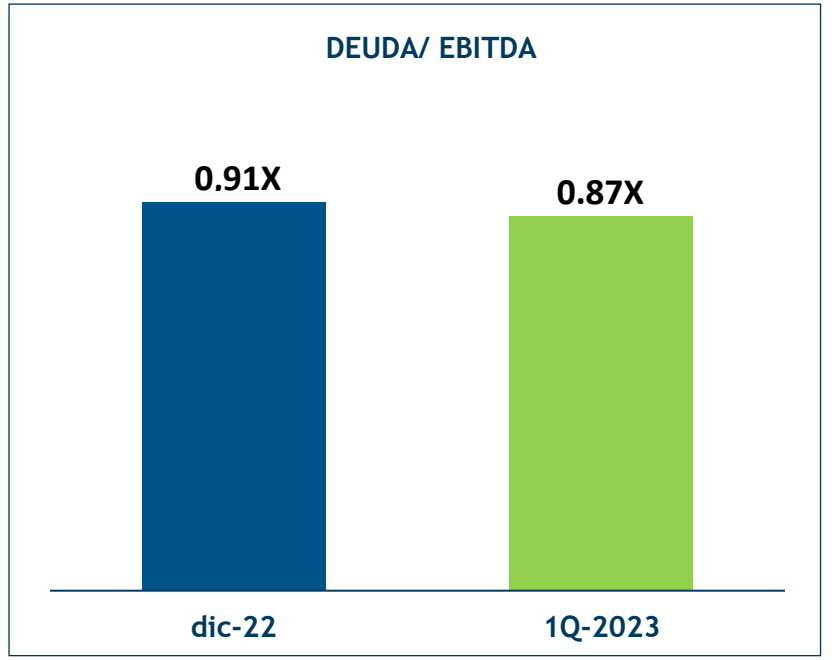
En el primer trimestre del año 2023, los ingresos crecieron 5,8% comparado con el mismo periodo del año anterior.



En el primer trimestre del año 2023, la utilidad operacional decreció un 7,7% respecto al mismo periodo del año anterior.



La relación DEUDA/EBITDA (12 meses) fue de 0,87 veces



Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN

IMPULSAMOS EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HACIENDO LAS COSAS BIEN

Estado de resultados consolidado del periodo

	1T 2022		1T 2023		
	COP MM	% de Ingresos	COP MM	% de Ingresos	% Crec
Ingresos Operacionales	**531.835**	100,0%	**562.700**	100,0%	**5,8%**
Costo de Ventas	332.246	62,5%	353.056	62,7%	6,3%
Utilidad Bruta	**199.589**	**37,5%**	**209.644**	**37,3%**	**5,0%**
Total Gastos Operacionales	86.322	16,2%	104.848	18,6%	21,5%
Otras Ganancias (Pérdidas)	45	0,0%	(154)	0,0%	-442,2%
Utilidad Operacional	**113.312**	**21,3%**	**104.642**	**18,6%**	**-7,7%**
Diferencia en cambio	(2.876)	-0,5%	(2.213)	-0,4%	-23,1%
Otros Ingresos (Egresos) No Operacionale	(9.906)	-1,9%	(12.781)	-2,3%	29,0%
Total Ingresos (Egresos) No Operacionales	(12.782)	-2,4%	(14.994)	-2,7%	17,3%
Utilidad Antes de Impuestos a las Ganar	**100.530**	**18,9%**	**89.648**	**15,9%**	**-10,8%**
Gasto (Ingreso) por Impuestos a la Ganancias	28.988	5,5%	29.473	5,2%	1,7%
Utilidad Neta	**71.542**	**13,5%**	**60.175**	**10,7%**	**-15,9%**
EBITDA	**133.623**	**25,1%**	**134.504**	**23,9%**	**0,7%**

Carvajal HACE LAS COSAS BIEN
IMPULSAMOS EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HACIENDO LAS COSAS BIEN

Estados consolidados de la situación financiera

Activos	Mar 2023	DIC 2022	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Efectivo y equivales al efectivo	169.729	155.009	9,5%
Deudores	446.494	486.373	-8,2%
Inventarios	392.339	440.492	-10,9%
Impuestos corrientes	64.144	41.535	54,4%
Otros activos corrientes	3.789	7.333	-48,3%
Total Activo Corriente	**1.076.495**	**1.130.742**	**-4,8%**
Deudores no corrientes	8.240	5.656	45,7%
Propiedad, planta y equipo	599.542	586.580	2,2%
Plusvalía y otros activos intangibles	146.128	146.202	-0,1%
Otros activos no corrientes	380.080	389.396	-2,4%
Total Activo No Corriente	**1.133.990**	**1.127.834**	**0,5%**
Total Activos	**2.210.485**	**2.258.576**	**-2,1%**

Pasivo + Patrimonio	Mar 2023	DIC 2022	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Obligaciones financieras	83.196	92.363	-9,9%
Proveedores	259.946	318.532	-18,4%
Cuentas por pagar - financieras	202.629	15.744	1187,0%
Cuentas por pagar - no financieras	55.739	61.948	-10,0%
Cuentas por pagar	**258.368**	**77.692**	**232,6%**
Pasivos por impuestos corrientes	77.005	79.460	**-3,1%**
Otros pasivos corrientes	36.648	34.613	5,9%
Total Pasivo Corriente	**715.163**	**602.660**	**18,7%**
Obligaciones financieras	368.692	375.629	-1,8%
Otros pasivos no corrientes	185.652	185.348	0,2%
Total Pasivo No Corriente	**554.344**	**560.977**	**-1,2%**
Total Pasivo	**1.269.507**	**1.163.637**	**9,1%**
Total Patrimonio	**940.978**	**1.094.939**	**-14,1%**
Total Pasivo + Patrimonio	**2.210.485**	**2.258.576**	**-2,1%**

Indicadores del consolidado

Indicadores	Mar 2023	DIC 2022	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Índice de Endeudamiento Total			
Total Pasivos	1.269.507	1.163.637	9,1%
Total Activos	2.210.485	2.258.576	-2,1%
Endeudamiento	**57,4%**	**51,5%**	**11,5%**
Índice Solvencia			
Total Activos	2.210.485	2.258.576	-2,1%
Total Pasivos	1.269.507	1.163.637	9,1%
Solvencia	**1,74**	**1,94**	**-10,3%**
Índice de Liquidez			
Total Activo Corriente	1.076.495	1.130.742	-4,8%
Total Pasivo Corriente	715.163	602.660	18,7%
Razón Corriente	**1,51**	**1,88**	**-19,8%**

RESULTADOS DEL SEPARADO

Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN

IMPULSAMOS EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HACIENDO LAS COSAS BIEN

Estado de resultados separado del periodo

	1T 2022		1T 2023		
	COP MM	% de Ingresos	COP MM	% de Ingresos	% Crec
Ingresos de actividades ordinarias	**132.625**	100,0%	**132.014**	100,0%	**-0,5%**
Costo de Ventas	101.144	76,3%	100.186	75,9%	-0,9%
Utilidad Bruta	**31.481**	23,7%	**31.828**	24,1%	**1,1%**
Otros Ingresos	60.166	45,4%	52.142	39,5%	-13,3%
Gastos Operacionales de Ventas y Admón	12.997	9,8%	13.641	10,3%	5,0%
Otros Gastos	465	0,4%	23	0,0%	-95,1%
Otras Ganancias (Pérdidas)	(1)	0,0%	-	0,0%	100,0%
Utilidad Operacional	**78.184**	59,0%	**70.306**	53,3%	**-10,1%**
Diferencia en cambio	(1.839)	-1,4%	(1.781)	-1,3%	-3,2%
Otros Ingresos (Egresos) No Operacionales	(4.083)	-3,1%	(4.964)	-3,8%	21,6%
Total Ingresos (Egresos) No Operacionales	**(5.922)**	-4,5%	**(6.745)**	-5,1%	**13,9%**
Utilidad Antes de Impuestos a las Ganancias	**72.262**	54,5%	**63.561**	48,1%	**-12,0%**
Gasto (Ingreso) por Impuestos a la Ganancias	3.023	2,3%	4.326	3,3%	43,1%
Utilidad Neta	**69.239**	52,2%	**59.235**	44,9%	**-14,4%**
EBITDA	**81.246**	61,3%	**73.519**	55,7%	**-9,5%**

Estados separados de la situación financiera

Activos	Mar 2023	DIC 2022	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Efectivo y equivales al efectivo	22.746	37.291	-39,0%
Deudores	170.197	176.056	-3,3%
Inventarios	39.414	54.466	-27,6%
Impuestos corrientes	4.120	2.307	78,6%
Otros activos corrientes	672	1.825	-63,2%
Total Activo Corriente	**237.149**	**271.945**	**-12,8%**
Deudores no corrientes	867	100	767,0%
Propiedad, planta y equipo	107.125	99.096	8,1%
Otros activos intangibles	18.684	18.686	0,0%
Otros activos no corrientes	1.100.808	1.055.929	4,3%
Total Activo No Corriente	**1.227.484**	**1.173.811**	**4,6%**
Total Activos	**1.464.633**	**1.445.756**	**1,3%**

Pasivo + Patrimonio	Mar 2023	DIC 2022	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Obligaciones financieras	16.380	14.790	10,8%
Proveedores	82.752	96.133	-13,9%
Cuentas por pagar - financieras	206.492	19.325	968,5%
Cuentas por pagar - no financieras	4.843	6.321	-23,4%
Cuentas por pagar	**211.335**	**25.646**	**724,0%**
Pasivos por impuestos corrientes	18.300	14.703	**24,5%**
Otros pasivos corrientes	1.269	1.261	0,6%
Total Pasivo Corriente	**330.036**	**152.533**	**116,4%**
Obligaciones financieras	139.305	142.936	-2,5%
Otros pasivos no corrientes	27.859	28.752	-3,1%
Total Pasivo No Corriente	**167.164**	**171.688**	**-2,6%**
Total Pasivo	**497.200**	**324.221**	**53,4%**
Total Patrimonio	**967.433**	**1.121.535**	**-13,7%**
Total Pasivo + Patrimonio	**1.464.633**	**1.445.756**	**1,3%**

Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN
IMPULSAMOS EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HACIENDO LAS COSAS BIEN

Indicadores del separado

Indicadores	Mar 2023	DIC 2022	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Índice de Endeudamiento Total			
Total Pasivos	497.200	324.221	53,4%
Total Activos	1.464.633	1.445.756	1,3%
Endeudamiento	**33,9%**	**22,4%**	**51,4%**
Índice Solvencia			
Total Activos	1.464.633	1.445.756	1,3%
Total Pasivos	497.200	324.221	53,4%
Solvencia	**2,95**	**4,46**	**-33,9%**
Índice de Liquidez			
Total Activo Corriente	237.149	271.945	-12,8%
Total Pasivo Corriente	330.036	152.533	116,4%
Razón Corriente	**0,72**	**1,78**	**-59,7%**