Resultados Financieros Carvajal Empaques

II Trimestre 2023

Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN

IMPULSAMOS EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HACIENDO LAS COSAS BIEN

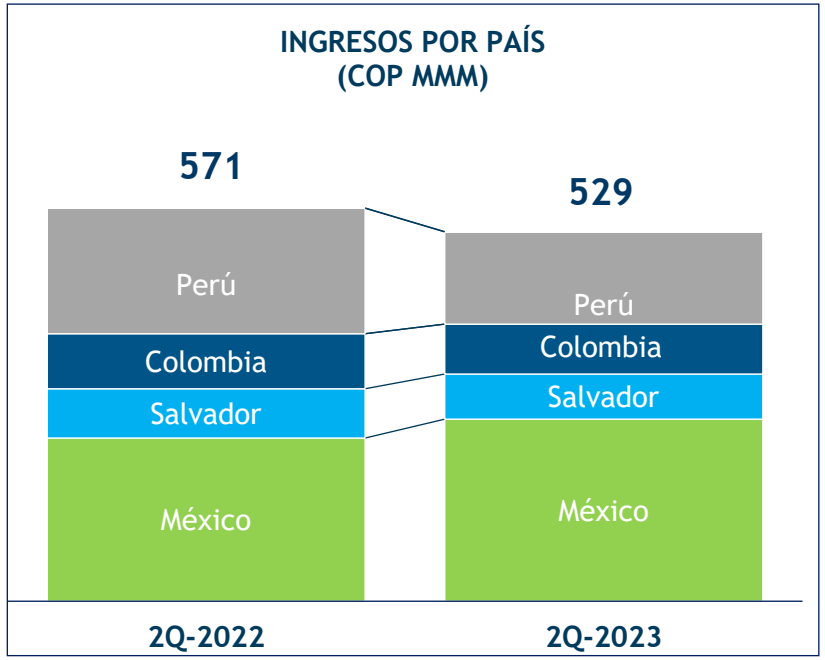
RESULTADOS CONSOLIDADOS

Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN

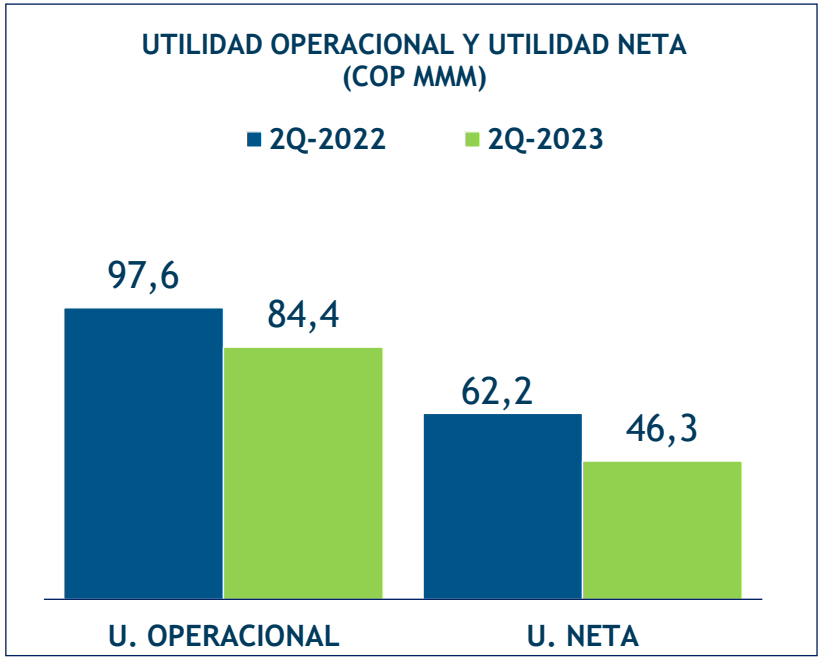
IMPULSAMOS EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HACIENDO LAS COSAS BIEN

Hechos destacados del 2Q-2023

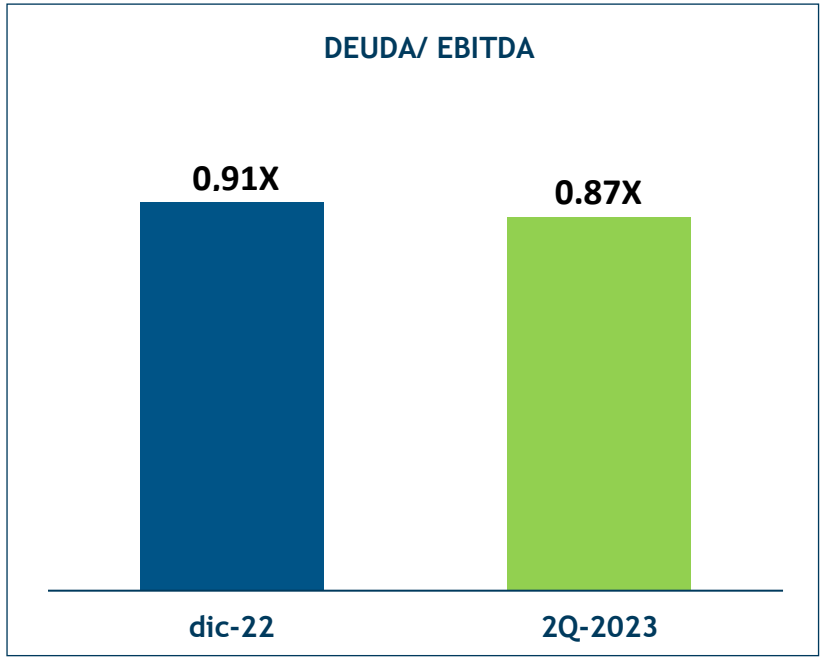
En el segundo trimestre del año 2023, los ingresos decrecieron 7,4% comparado con el mismo periodo del año anterior.



En el segundo trimestre del año 2023, la utilidad operacional decreció un 13,5% respecto al mismo periodo del año anterior.



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



Estado de resultados consolidado del periodo

	2T 2022		2T 2023			6M 2022		6M 2023		
	COP MM	% de Ingresos	COP MM	% de Ingresos	% Crec	COP MM	% de Ingresos	COP MM	% de Ingresos	% Crec
Ingresos Operacionales	**571.363**	**100,0%**	**529.163**	**100,0%**	**-7,4%**	**1.103.198**	**100,0%**	**1.091.863**	**100,0%**	**-1,0%**
Costo de Ventas	379.086	66,3%	335.842	63,5%	-11,4%	711.332	64,5%	688.898	63,1%	-3,2%
Utilidad Bruta	**192.277**	**33,7%**	**193.321**	**36,5%**	**0,5%**	**391.866**	**35,5%**	**402.965**	**36,9%**	**2,8%**
Total Gastos Operacionales	93.645	16,4%	108.086	20,4%	15,4%	179.968	16,3%	212.934	19,5%	18,3%
Otras Ganancias (Pérdidas)	(1.030)	-0,2%	(799)	-0,2%	22,4%	(985)	-0,1%	(953)	-0,1%	3,2%
Utilidad Operacional	**97.602**	**17,1%**	**84.436**	**16,0%**	**-13,5%**	**210.913**	**19,1%**	**189.078**	**17,3%**	**-10,4%**
Diferencia en cambio	2.372	0,4%	(566)	-0,1%	123,9%	(503)	0,0%	(2.779)	-0,3%	452,5%
Otros Ingresos (Egresos) No Operacionale	(10.920)	-1,9%	(12.804)	-2,4%	17,3%	(20.826)	-1,9%	(25.585)	-2,3%	22,9%
Total Ingresos (Egresos) No Operacionales	(8.548)	-1,5%	(13.370)	-2,5%	56,4%	(21.329)	-1,9%	(28.364)	-2,6%	33,0%
Utilidad Antes de Impuestos a las Ganar	**89.054**	**15,6%**	**71.066**	**13,4%**	**-20,2%**	**189.584**	**17,2%**	**160.714**	**14,7%**	**-15,2%**
Gasto (Ingreso) por Impuestos a la Ganancias	(26.842)	-4,7%	(24.777)	-4,7%	7,7%	(55.830)	-5,1%	(54.248)	-5,0%	2,8%
Utilidad Neta	**62.212**	**10,9%**	**46.289**	**8,7%**	**-25,6%**	**133.754**	**12,1%**	**106.466**	**9,8%**	**-20,4%**
EBITDA	**122.170**	**21,4%**	**112.356**	**21,2%**	**-8,0%**	**255.793**	**23,2%**	**246.860**	**22,6%**	**-3,5%**

Estados consolidados de la situación financiera

Activos	Jun 2023	DIC 2022	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Efectivo y equivales al efectivo	192.445	155.009	24,2%
Deudores	403.295	486.373	-17,1%
Inventarios	351.334	440.492	-20,2%
Impuestos corrientes	81.903	41.535	97,2%
Otros activos corrientes	15.902	7.333	116,9%
Total Activo Corriente	**1.044.879**	**1.130.742**	**-7,6%**
Deudores no corrientes	10.090	5.656	78,4%
Propiedad, planta y equipo	582.915	586.580	-0,6%
Plusvalía y otros activos intangibles	146.019	146.202	-0,1%
Otros activos no corrientes	339.502	389.396	-12,8%
Total Activo No Corriente	**1.078.526**	**1.127.834**	**-4,4%**
Total Activos	**2.123.405**	**2.258.576**	**-6,0%**

Pasivo + Patrimonio	Jun 2023	DIC 2022	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Obligaciones financieras	79.351	92.363	-14,1%
Proveedores	265.749	318.532	-16,6%
Cuentas por pagar - financieras	153.601	15.744	875,6%
Cuentas por pagar - no financieras	40.641	61.948	-34,4%
Cuentas por pagar	**194.242**	**77.692**	**150,0%**
Pasivos por impuestos corrientes	92.533	79.460	**16,5%**
Otros pasivos corrientes	32.616	34.613	-5,8%
Total Pasivo Corriente	**664.491**	**602.660**	**10,3%**
Obligaciones financieras	362.800	375.629	-3,4%
Otros pasivos no corrientes	164.972	185.348	-11,0%
Total Pasivo No Corriente	**527.772**	**560.977**	**-5,9%**
Total Pasivo	**1.192.263**	**1.163.637**	**2,5%**
Total Patrimonio	**931.142**	**1.094.939**	**-15,0%**
Total Pasivo + Patrimonio	**2.123.405**	**2.258.576**	**-6,0%**

Indicadores del consolidado

Indicadores	Jun 2023	DIC 2022	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Índice de Endeudamiento Total			
Total Pasivos	1.192.263	1.163.637	2,5%
Total Activos	2.123.405	2.258.576	-6,0%
Endeudamiento	**56,1%**	**51,5%**	**9,0%**
Índice Solvencia			
Total Activos	2.123.405	2.258.576	-6,0%
Total Pasivos	1.192.263	1.163.637	2,5%
Solvencia	**1,78**	**1,94**	**-8,2%**
Índice de Liquidez			
Total Activo Corriente	1.044.879	1.130.742	-7,6%
Total Pasivo Corriente	664.491	602.660	10,3%
Razón Corriente	**1,57**	**1,88**	**-16,2%**

RESULTADOS DEL SEPARADO

Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN

IMPULSAMOS EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HACIENDO LAS COSAS BIEN

Estado de resultados separado del periodo

	2T 2022		2T 2023			6M 2022		6M 2023		
	COP MM	% de Ingresos	COP MM	% de Ingresos	% Crec	COP MM	% de Ingresos	COP MM	% de Ingresos	% Crec
Ingresos de actividades ordinarias	**151.026**	**100,0%**	**118.941**	**100,0%**	**-21,2%**	**283.651**	**100,0%**	**250.955**	**100,0%**	**-11,5%**
Costo de Ventas	119.293	79,0%	92.723	78,0%	-22,3%	220.437	77,7%	192.909	76,9%	-12,5%
Utilidad Bruta	**31.733**	**21,0%**	**26.218**	**22,0%**	**-17,4%**	**63.214**	**22,3%**	**58.046**	**23,1%**	**-8,2%**
Otros Ingresos	48.715	32,3%	48.622	40,9%	-0,2%	108.881	38,4%	100.764	40,2%	-7,5%
Gastos Operacionales de Ventas y Admón	12.209	8,1%	16.529	13,9%	35,4%	25.206	8,9%	30.170	12,0%	19,7%
Otros Gastos	273	0,2%	501	0,4%	83,5%	738	0,3%	524	0,2%	-29,0%
Otras Ganancias (Pérdidas)	(1)	0,0%	(53)	0,0%	-5200,0%	(2)	0,0%	(53)	0,0%	-2550,0%
Utilidad Operacional	**67.965**	**45,0%**	**57.757**	**48,6%**	**-15,0%**	**146.149**	**51,5%**	**128.063**	**51,0%**	**-12,4%**
Diferencia en cambio	1.932	1,3%	(6.102)	-5,1%	415,8%	93	0,0%	(7.883)	-3,1%	8576,3%
Otros Ingresos (Egresos) No Operacionales	(4.979)	-3,3%	(4.935)	-4,1%	-0,9%	(9.062)	-3,2%	(9.899)	-3,9%	9,2%
Total Ingresos (Egresos) No Operacionales	**(3.047)**	**-2,0%**	**(11.037)**	**-9,3%**	**262,2%**	**(8.969)**	**-3,2%**	**(17.782)**	**-7,1%**	**98,3%**
Utilidad Antes de Impuestos a las Ganancias	**64.918**	**43,0%**	**46.720**	**39,3%**	**-28,0%**	**137.180**	**48,4%**	**110.281**	**43,9%**	**-19,6%**
Gasto (Ingreso) por Impuestos a la Ganancias	4.658	3,1%	709	0,6%	-84,8%	7.681	2,7%	5.035	2,0%	-34,4%
Utilidad Neta	**60.260**	**39,9%**	**46.011**	**38,7%**	**-23,6%**	**129.499**	**45,7%**	**105.246**	**41,9%**	**-18,7%**
EBITDA	**71.077**	**47,1%**	**61.045**	**51,3%**	**-14,1%**	**152.599**	**53,8%**	**134.289**	**53,5%**	**-12,0%**

Estados separados de la situación financiera

Activos	Jun 2023	DIC 2022	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Efectivo y equivales al efectivo	55.246	37.291	48,1%
Deudores	209.465	176.056	19,0%
Inventarios	43.538	54.466	-20,1%
Impuestos corrientes	8.510	2.307	268,9%
Otros activos corrientes	3.882	1.825	112,7%
Total Activo Corriente	**320.641**	**271.945**	**17,9%**
Deudores no corrientes	1.252	100	1152,0%
Propiedad, planta y equipo	108.052	99.096	9,0%
Otros activos intangibles	18.682	18.686	0,0%
Otros activos no corrientes	967.293	1.055.929	-8,4%
Total Activo No Corriente	**1.095.279**	**1.173.811**	**-6,7%**
Total Activos	**1.415.920**	**1.445.756**	**-2,1%**

Pasivo + Patrimonio	Jun 2023	DIC 2022	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Obligaciones financieras	16.996	14.790	14,9%
Proveedores	92.669	96.133	-3,6%
Cuentas por pagar - financieras	157.265	19.325	713,8%
Cuentas por pagar - no financieras	4.727	6.321	-25,2%
Cuentas por pagar	**161.992**	**25.646**	**531,6%**
Pasivos por impuestos corrientes	18.957	14.703	28,9%
Otros pasivos corrientes	1.349	1.261	7,0%
Total Pasivo Corriente	**291.963**	**152.533**	**91,4%**
Obligaciones financieras	135.346	142.936	-5,3%
Otros pasivos no corrientes	27.002	28.752	-6,1%
Total Pasivo No Corriente	**162.348**	**171.688**	**-5,4%**
Total Pasivo	**454.311**	**324.221**	**40,1%**
Total Patrimonio	**961.609**	**1.121.535**	**-14,3%**
Total Pasivo + Patrimonio	**1.415.920**	**1.445.756**	**-2,1%**

Indicadores del separado

Indicadores	Jun 2023	DIC 2022	
	COP MM	COP MM	% Var Año
Índice de Endeudamiento Total			
Total Pasivos	454.311	324.221	40,1%
Total Activos	1.415.920	1.445.756	-2,1%
Endeudamiento	**32,1%**	**22,4%**	**43,1%**
Índice Solvencia			
Total Activos	1.415.920	1.445.756	-2,1%
Total Pasivos	454.311	324.221	40,1%
Solvencia	**3,12**	**4,46**	**-30,1%**
Índice de Liquidez			
Total Activo Corriente	320.641	271.945	17,9%
Total Pasivo Corriente	291.963	152.533	91,4%
Razón Corriente	**1,10**	**1,78**	**-38,4%**