



# **INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA a marzo 31, 2023**



## **EL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA REGISTRÓ BUEN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE CON UN CRECIMIENTO DEL 36% DE SUS INGRESOS NETOS Y DEL EBITDA.**

La Organización alcanzó ingresos netos consolidados por \$839.495 millones, que representan un crecimiento del 36%. En el mercado nacional las ventas netas crecieron un 25% registrando \$475.183 millones, mientras que en el mercado internacional el crecimiento fue del 53% con una facturación neta por \$364.312 millones. En cuanto a la rentabilidad, se generó EBITDA por \$106.166 millones, superando en 36% al mismo periodo del año anterior. La utilidad neta fue \$26.671 millones, superior en un 5% al mismo periodo de 2022.

La buena gestión comercial y de las operaciones fabriles, arrojó una utilidad operacional por \$78.623 millones, creciendo el 50%. Sin embargo, este buen resultado no se reflejó completamente al nivel de la utilidad neta, debido al mayor gasto financiero por \$24.675 millones, originado principalmente por las mayores tasas de interés que han alcanzado los niveles más altos de los últimos tiempos, por la estrategia del Banco de la República tendiente a frenar la inflación, como se puede apreciar a continuación:

## “El Emisor dejó la tasa en 13%, el nivel más alto de últimos años

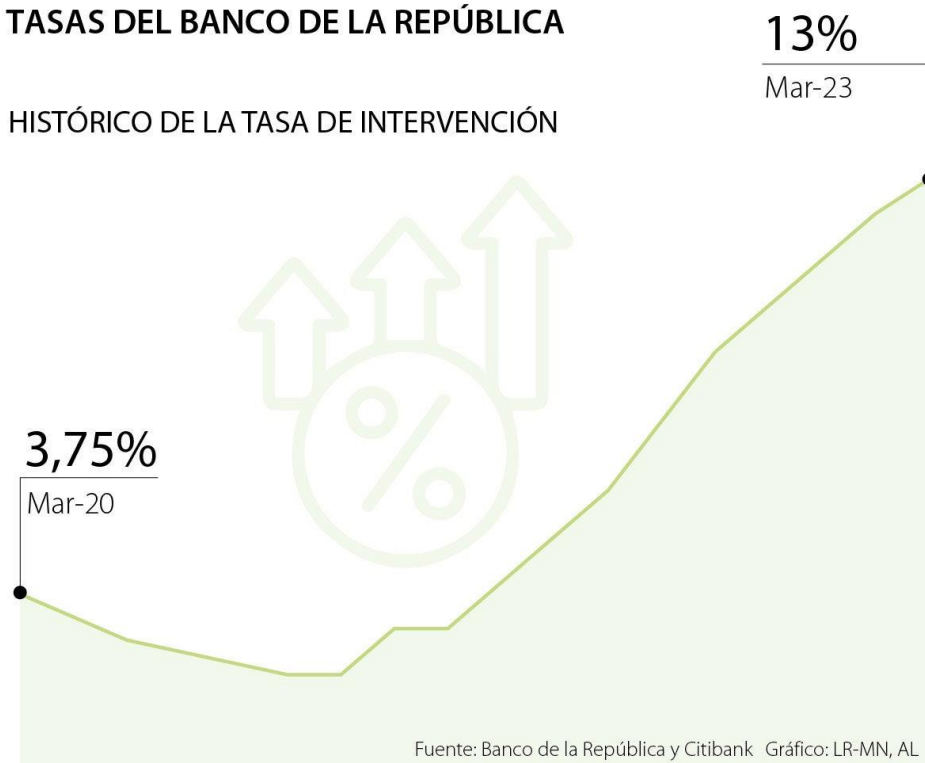
En la reunión de marzo de la Junta Directiva del Banco de la República, se definió por unanimidad un aumento de 25 puntos básicos en la tasa de interés, ubicándola en 13%. **Aunque se continúa con una política monetaria contractiva, el panorama es relativamente optimista entre los integrantes de la Junta y el Ministerio de Hacienda, pues se cree que en marzo se reflejará el inicio de la reducción de la inflación.** El Banco también actualizó el dato sobre el crecimiento del PIB para 2023, de 0,2% a 0,84%.

**La inflación sigue rompiendo récords y llegó a 13,28%”.**

**FUENTE: DIARIO LA REPUBLICA – 27 abr.2023**

### TASAS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

#### HISTÓRICO DE LA TASA DE INTERVENCIÓN



# **LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS DESTACADOS EN EL 1er TRIMESTRE DEL 2023**



# PORTAFOLIO DE DULCERIA





# PORTAFOLIO DE DULCERIA



# PORTAFOLIO DE HELADOS



# PORTAFOLIO DE HELADOS



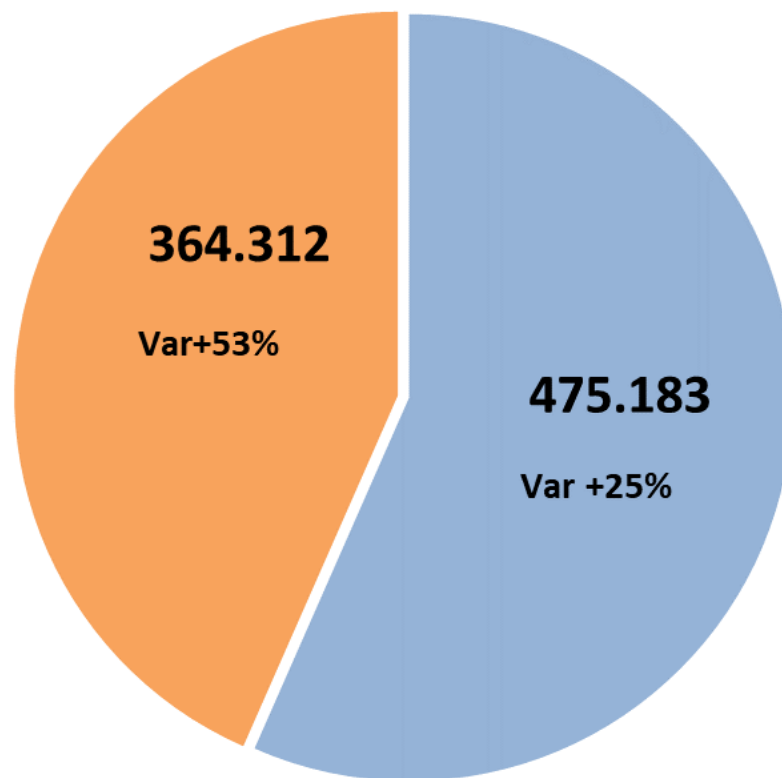


## VENTAS CONSOLIDADAS - COP \$MM

**Acumulado a marzo 2023**

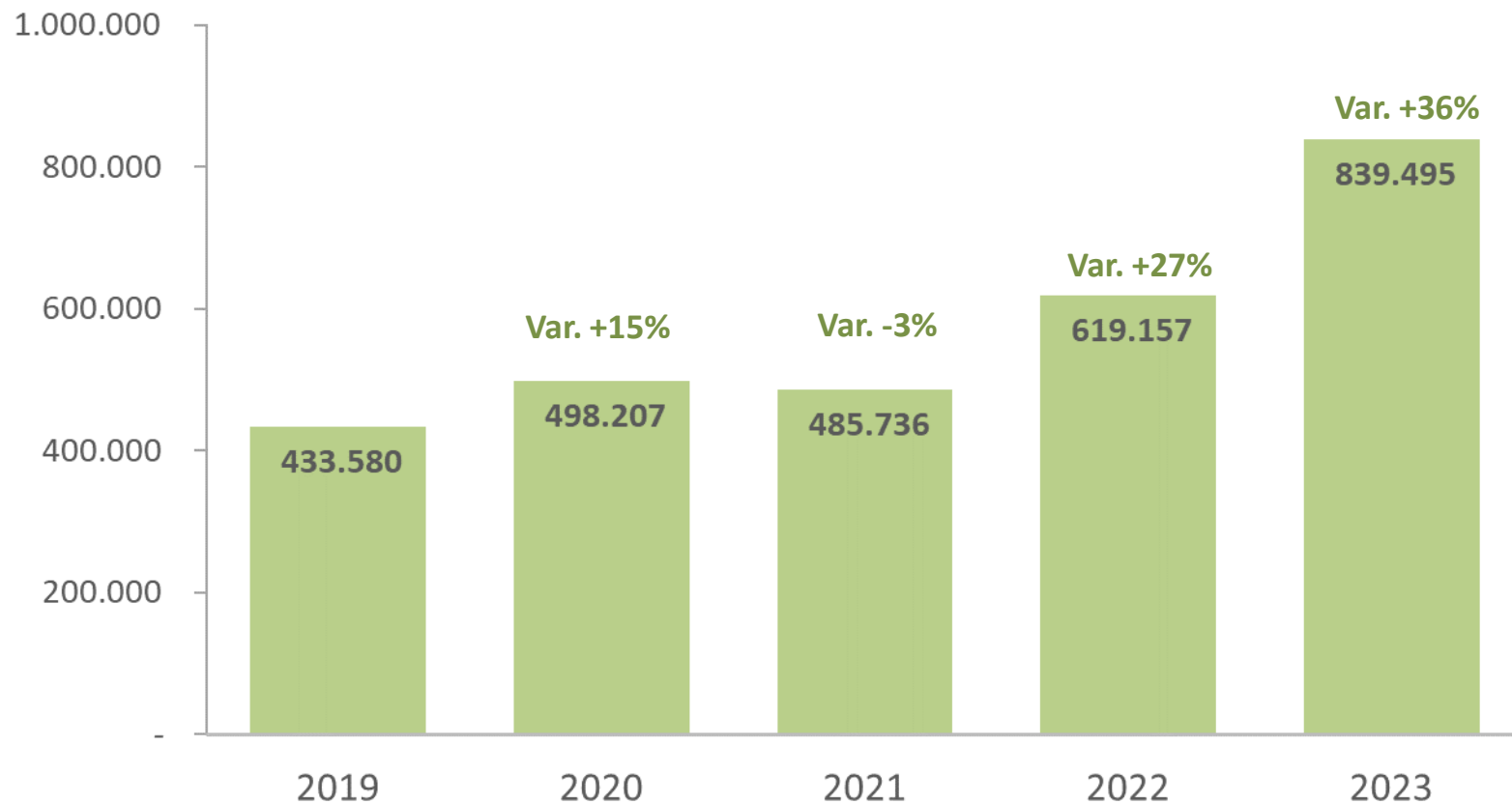
**Ventas Totales: 839.495**

**Variación: +36%**



■ Colombia  
■ Internacional

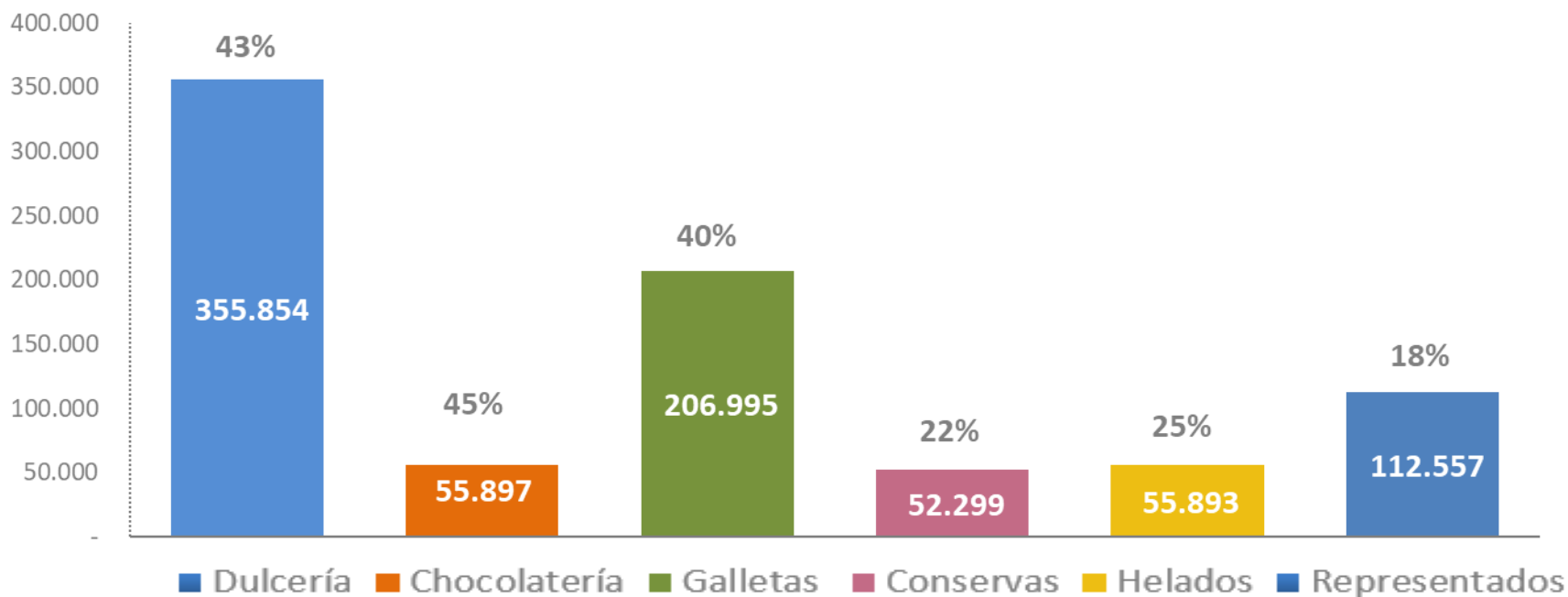
## TENDENCIA VENTAS ACUM. MAR-31 COP \$MM



## RESULTADO VENTAS POR NEGOCIO Y (%) VARIACIÓN COP \$MM

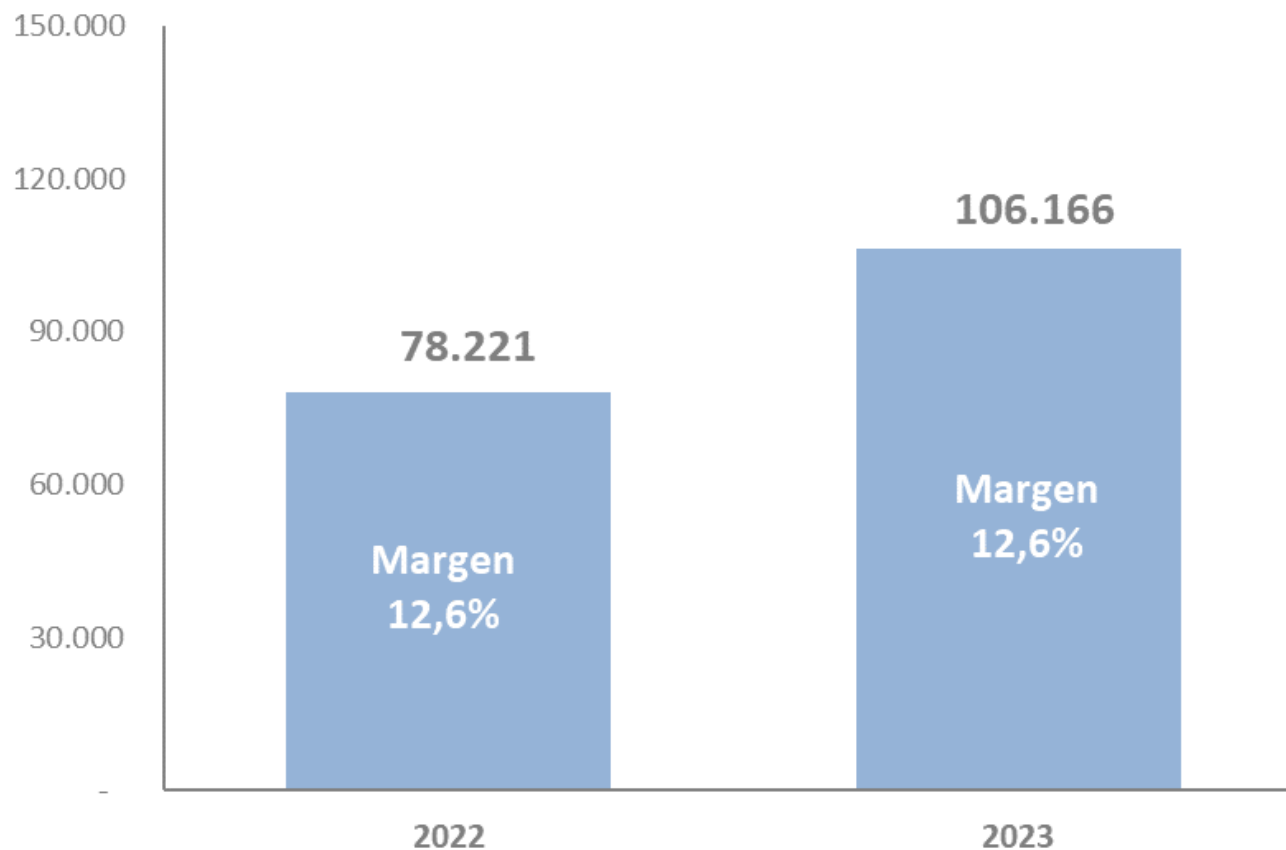
Acumulado a marzo 2023

Ventas Totales: 839.495



## EBITDA - COP \$MM

**Acumulado a marzo 2023**



# ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

## Col (\$Millones)

### Estado de Resultados Acumulados

	Mar. 31/23	Mar. 31/22
<b>Ingresos operacionales netos</b>	<b>\$ 839.495</b>	<b>\$ 619.157</b>
Utilidad bruta	279.370	202.104
Gastos operacionales	200.747	149.336
<b>Utilidad operacional</b>	<b>78.623</b>	<b>52.768</b>
Otros ingresos - neto	3.772	(3.182)
Gastos financieros	43.319	18.644
<b>Ganancia antes de impuesto de renta</b>	<b>39.076</b>	<b>30.942</b>
Gasto impuesto de renta	12.405	5.528
<b>Ganancia neta</b>	<b>\$ 26.671</b>	<b>\$ 25.414</b>
Interes no controlado	0	43
Ganancia neta atribuible a la controlante Colombina	26.671	25.371
<b>EBITDA</b>	<b>\$ 106.166</b>	<b>\$ 78.221</b>



# ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

## Col (\$Millones)

### Estado de Situación Financiera

	Mar. 31/23	Dic. 31/22
Activo corriente	\$ 972.167	\$ 999.802
Activo no corriente	1.272.645	1.283.511
<b>Total activos</b>	<b>\$ 2.244.812</b>	<b>\$ 2.283.313</b>
Obligaciones financieras corto plazo	240.637	130.290
Proveedores y otros	663.929	773.963
<b>Pasivo corriente</b>	<b>904.566</b>	<b>904.253</b>
Obligaciones financieras largo plazo	742.775	651.506
Títulos emitidos	216.712	300.000
Otros pasivos largo plazo	97.919	99.298
<b>Pasivo largo plazo</b>	<b>1.057.406</b>	<b>1.050.804</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>1.961.972</b>	<b>1.955.057</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>282.840</b>	<b>328.256</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ 2.244.812</b>	<b>\$ 2.283.313</b>

# ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

## Principales Indicadores Financieros

	Mar. 31/23	Mar. 31/22
<b>Rentabilidad</b>		
Margen bruto	33,3%	32,6%
Margen Ebitda	12,6%	12,6%
Margen operacional	9,4%	8,5%
Margen neto de utilidad	3,2%	4,1%

	Mar. 31/23	Dic. 31/22
<b>Liquidez</b>		
Razón corriente	1,1	1,1
Prueba ácida	0,5	0,5
Solidez	1,1	1,2
<b>Endeudamiento</b>		
Endeudamiento	87,4%	85,6%
<b>Apalancamiento</b>		
Deuda neta/ Ebitda (veces)	2,8	2,6
Ebitda /intereses (veces)	3,0	3,4
Deuda / ventas	38%	37%

# **INFORMACIÓN FINANCIERA SEPARADA a marzo 31, 2023**



## COLOMBINA SEPARADO

Colombina S.A. alcanzó ingresos netos por \$ 648.830 millones, creciendo el 30% frente al mismo período del año anterior. El mercado nacional registró facturación por \$479.386 millones creciendo el 25%, el mercado internacional con un crecimiento del 45% logró ingresos por \$169.444 millones.

El EBITDA generado por \$69.788 millones creció en un 11% respecto al mismo período del año anterior, con un margen del 10,8% sobre ventas netas. Se logró una utilidad neta por \$27.489.

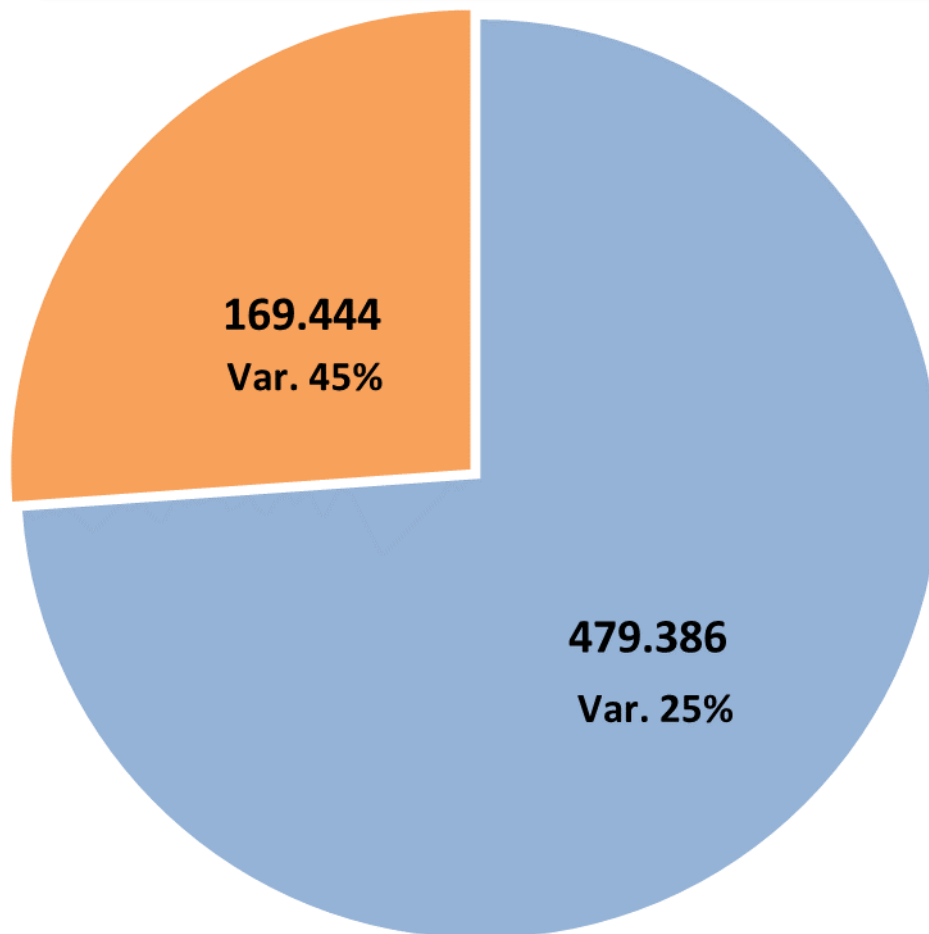
La deuda financiera se ubicó en \$1 billón 137.704 millones, aumentando un 12% frente al cierre a diciembre 31, 2022. La Compañía continúa cumpliendo con todas sus obligaciones de manera oportuna.

## RESULTADO VENTAS - COP \$MM

**Acumulado a marzo 2023**

**Ventas Totales: 648.830**

**Variación: +30%**



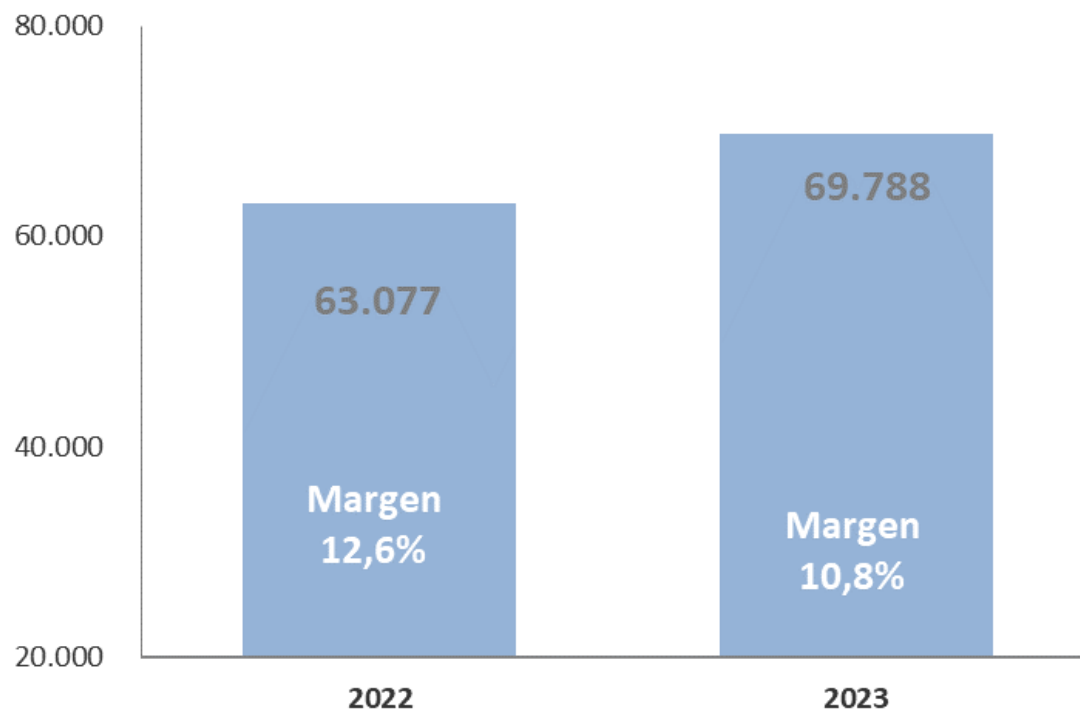
■ Colombia

■ Internacional



## EBITDA - COP \$MM

Acumulado a marzo 2023



# ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

## Col (\$Millones)

### Estado de Resultados

	Mar. 31/23	Mar. 31/22
<b>Ingresos operacionales netos</b>	<b>\$ 648.830</b>	<b>\$ 499.421</b>
Utilidad bruta	150.969	125.459
Gastos operacionales	135.517	104.575
<b>Utilidad operacional</b>	<b>15.452</b>	<b>20.884</b>
Otros ingresos - neto	51.141	20.364
Gastos financieros	41.594	16.933
<b>Ganancia antes de impuesto de renta</b>	<b>24.999</b>	<b>24.315</b>
Gasto impuesto de renta	(2.490)	(633)
<b>Ganancia neta</b>	<b>\$ 27.489</b>	<b>\$ 24.948</b>
<b>EBITDA</b>	<b>\$ 69.788</b>	<b>\$ 63.077</b>



# ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

## Col (\$Millones)

### Estado de Situación Financiera

	Mar. 31/23	Dic. 31/22
Activo corriente	\$ 785.915	\$ 733.395
Activo no corriente	1.452.963	1.522.129
<b>Total activos</b>	<b>\$ 2.238.878</b>	<b>\$ 2.255.524</b>
Obligaciones financieras corto plazo	204.590	93.861
Proveedores y otros	476.694	569.676
<b>Pasivo corriente</b>	<b>681.284</b>	<b>663.537</b>
Obligaciones financieras largo plazo	716.402	620.547
Títulos emitidos	216.712	300.000
Otros pasivos largo plazo	132.103	131.279
<b>Pasivo largo plazo</b>	<b>1.065.217</b>	<b>1.051.826</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>1.746.501</b>	<b>1.715.363</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>492.377</b>	<b>540.161</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ 2.238.878</b>	<b>\$ 2.255.524</b>

# ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

## Principales Indicadores Financieros

	Mar. 31/23	Mar. 31/22
<b>Rentabilidad</b>		
Margen bruto	23,3%	25,1%
Margen Ebitda	10,8%	12,6%
Margen operacional	2,4%	4,2%
Margen neto de utilidad	4,2%	5,0%

	Mar. 31/23	Dic. 31/22
<b>Liquidez</b>		
Razón corriente	1,15	1,11
Prueba ácida	0,69	0,54
Solidez	1,28	1,31
<b>Endeudamiento</b>		
Endeudamiento	78,0%	76,1%
<b>Apalancamiento</b>		
Deuda neta /Ebitda (veces)	3,9	3,6
Deuda/ ventas	45%	42%