

INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA A SEPTIEMBRE 30, 2020



Nov. 10 de 2020



EL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA GENERÓ INGRESOS POR \$1,4 BILLONES Y EBITDA POR \$156 MIL MILLONES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Al corte a septiembre 30, 2020 se observan algunas señales de recuperación de la economía, en relación con los meses más críticos del presente año por las medidas adoptadas por causa de la pandemia, como la tasa de desempleo que según el reporte del DANE a septiembre 30/20 cerró en 15,8%, inferior al 20,2% reportado en julio 31/20. La misma entidad en su reporte "Encuesta Mensual Manufacturera", informó que la producción industrial registró una disminución de -11,6% y las ventas totales -11,5% frente al 2019, inferiores a las caídas registradas en el trimestre anterior.

Considerando el panorama de la economía del país y el ambiente de los negocios, los esfuerzos del Grupo Empresarial Colombina para afrontar las dificultades, se reflejaron en la generación de ingresos netos consolidados por \$1 billón 399.177 millones, decreciendo solo el 1% frente al mismo periodo del año anterior. En el mercado nacional la facturación fue \$873.640 millones logrando un crecimiento del 1%, mientras que en el mercado internacional se registró una disminución del 4%, facturando \$525.537 millones.



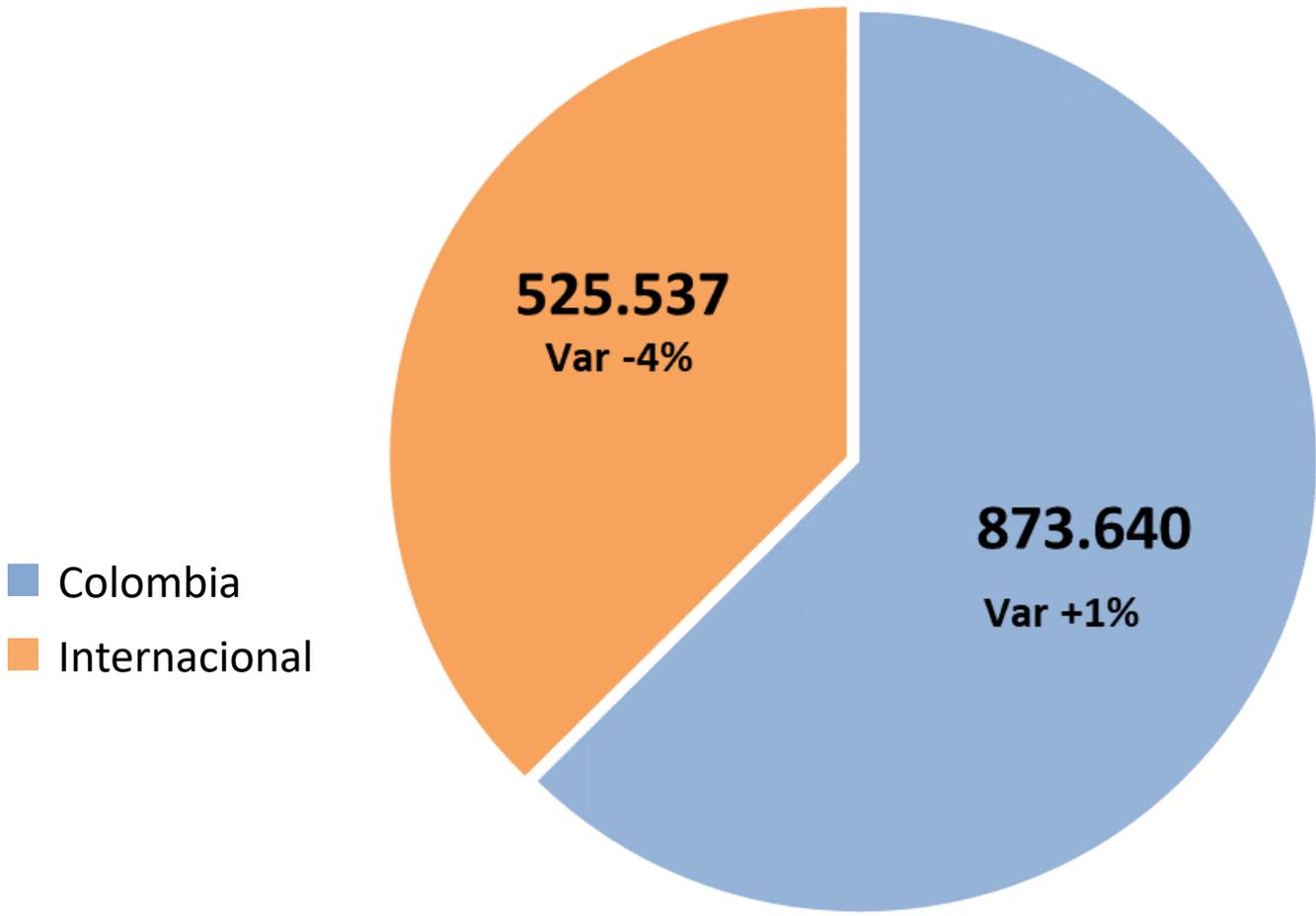
En cuanto a la rentabilidad, se generó EBITDA por \$156.513 millones, con un margen del 11,2% ligeramente por debajo del margen en el mismo periodo del 2019.

La Organización continúa desarrollando las estrategias de sus negocios con optimismo para cerrar el año 2020, principalmente por el efecto de las temporadas del cuarto trimestre que históricamente han reportado los mejores resultados para la Compañía. Igualmente, cumpliendo oportunamente con todas las obligaciones con los inversionistas, accionistas, clientes, proveedores, colaboradores, el estado y la comunidad en general, así como los protocolos de bioseguridad exigidos por la normatividad en los territorios donde desarrolla las actividades de manufactura y comercialización de sus productos.



VENTAS CONSOLIDADAS - COP \$MM

Acumulado a Sept. 30 2020
Ventas Totales: 1.399.177
Variación: -1%

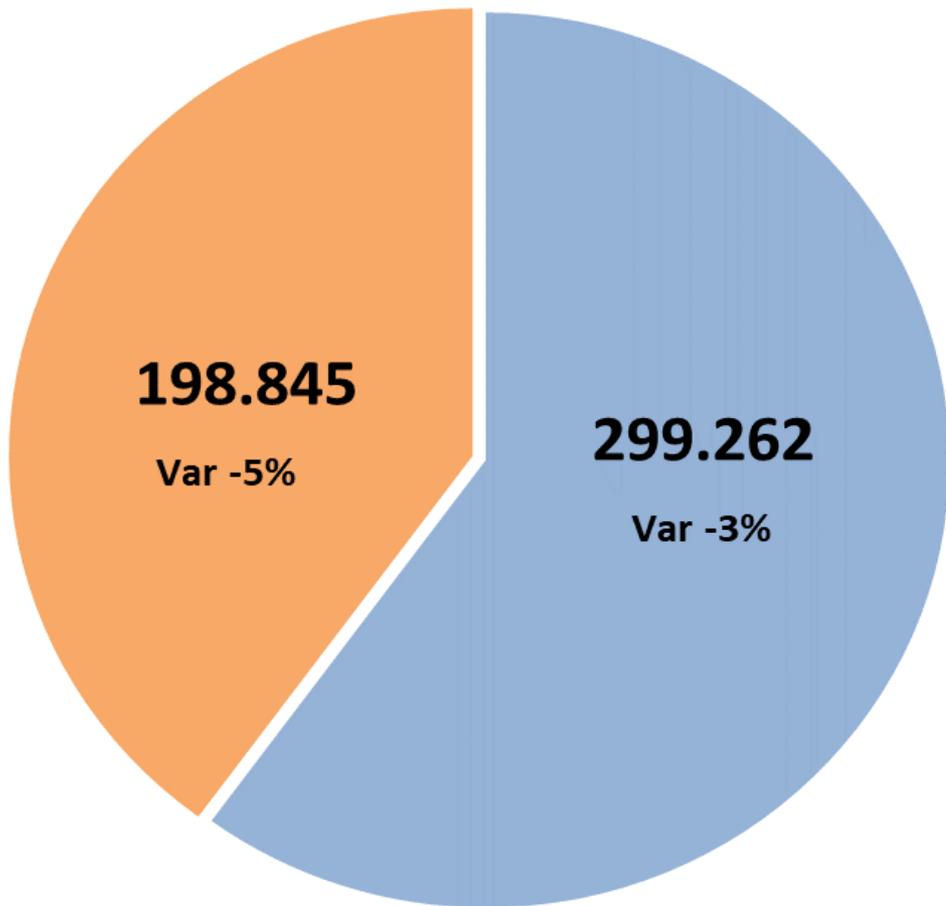


- Colombia
- Internacional



VENTAS CONSOLIDADAS - COP \$MM

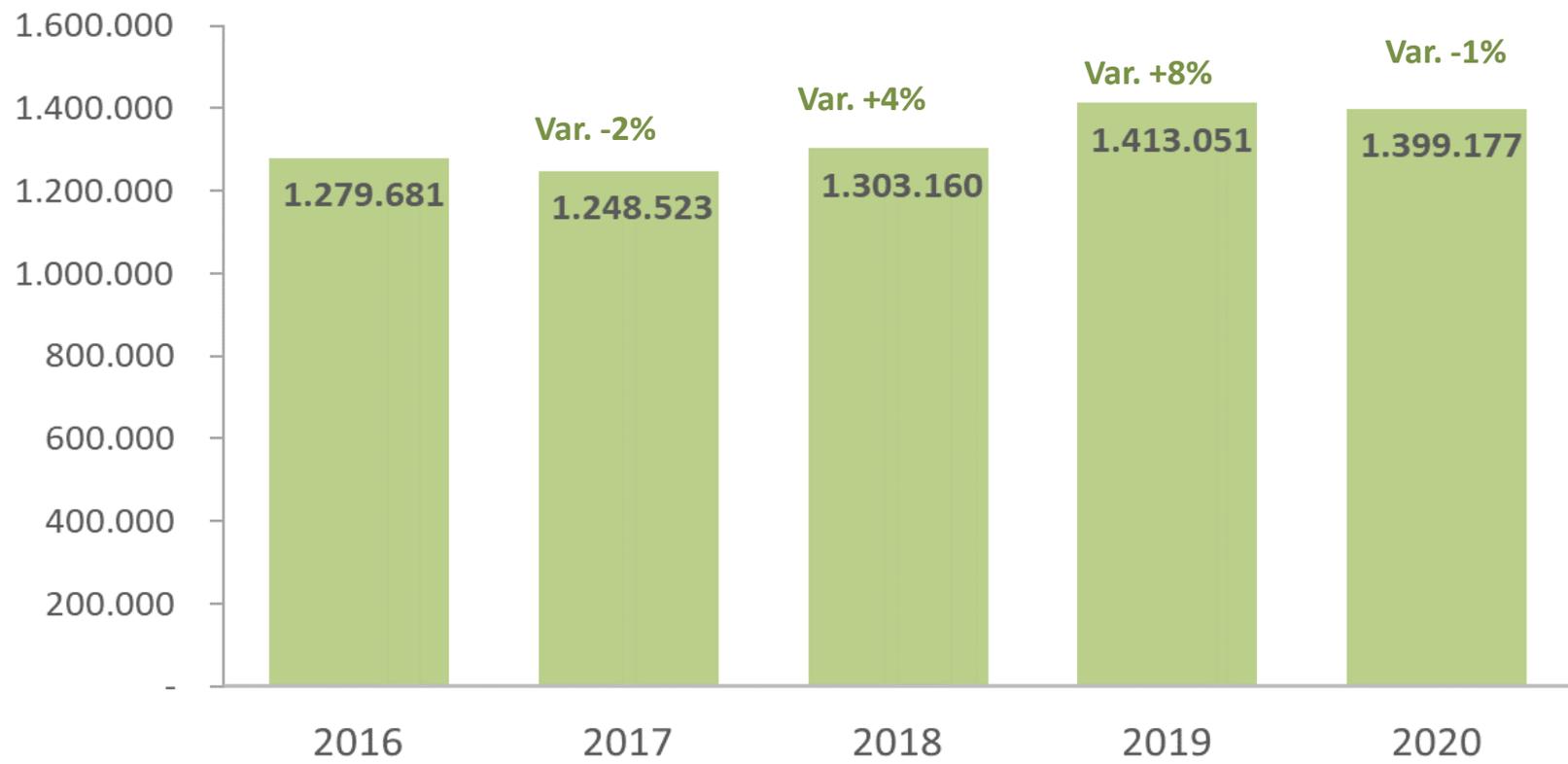
Trimestre jul-sept. 2020
Ventas Totales: 498.107
Variación: -4%



- Colombia
- Internacional



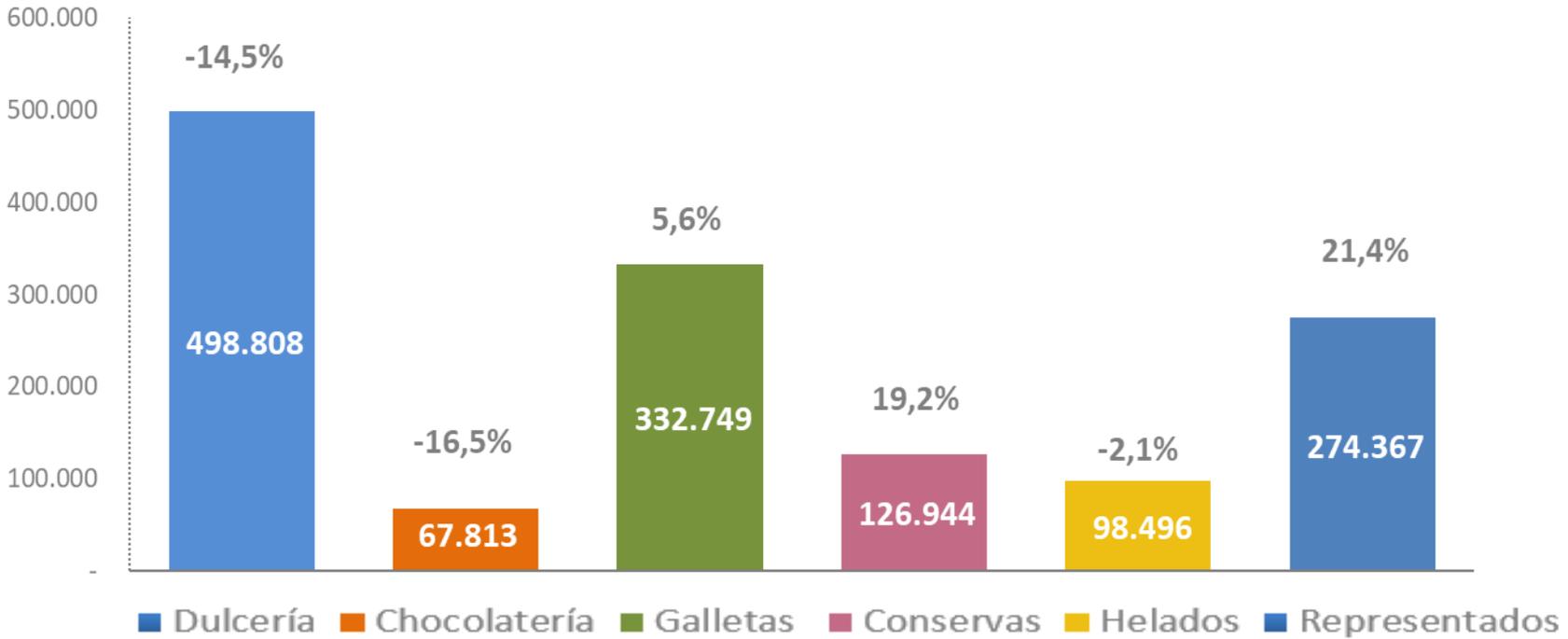
TENDENCIA VENTAS ACUM. SEP 30- COP \$MM





RESULTADO VENTAS POR NEGOCIO - COP \$MM

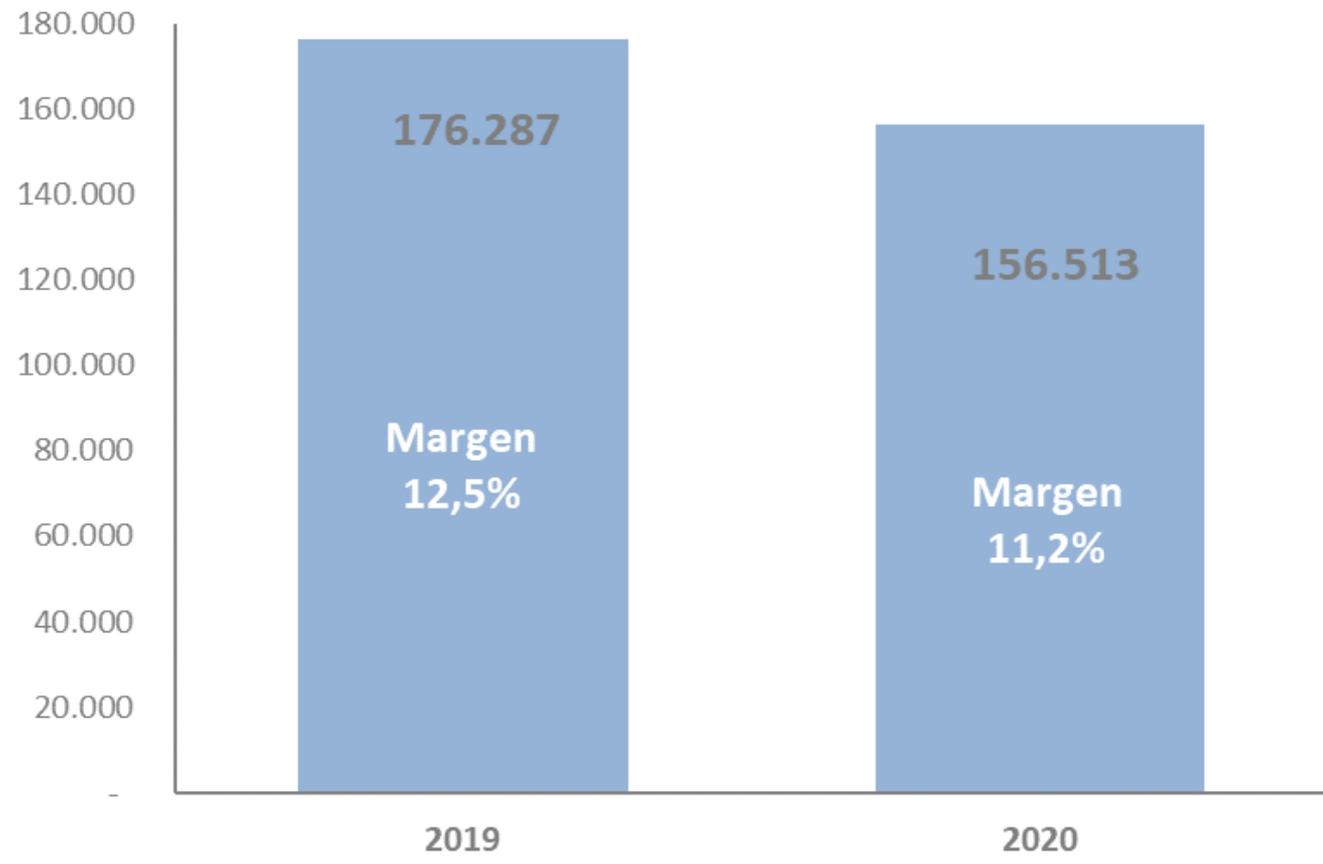
Acumulado a Sept. 30 2020
Ventas Totales: 1.399.177





EBITDA - COP \$MM

Acumulado a Sept. 30 2020





ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Col (\$Millones)

Estado de Resultados Acumulados

	Sep. 30/20	Sep. 30/19
Ingresos operacionales netos	\$ 1.399.177	\$ 1.413.051
Utilidad bruta	460.179	498.192
Gastos operacionales	384.486	385.830
Utilidad operacional	75.693	112.362
Otros ingresos - neto	2.436	(1.046)
Gastos financieros	53.324	54.778
Ganancia antes de impuesto de renta	24.805	56.538
Gasto impuesto de renta	6.014	18.699
Ganancia neta	\$ 18.791	\$ 37.839
Interes no controlado	329	81
Ganancia neta atribuible a la controlante Colombina	18.462	37.758
EBITDA	\$ 156.513	\$ 176.287



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Col (\$Millones)

Estado de Situación Financiera

	Sep. 30/20	Dic. 31/19
Activo corriente	\$ 648.771	\$ 619.972
Activo no corriente	1.087.989	1.070.437
Total activos	\$ 1.736.760	\$ 1.690.409
Obligaciones financieras corto plazo	149.708	70.740
Proveedores y otros	403.632	478.843
Pasivo corriente	553.340	549.583
Obligaciones financieras largo plazo	548.078	476.841
Títulos emitidos	300.000	300.000
Otros pasivos largo plazo	117.705	130.874
Pasivo largo plazo	965.783	907.715
Total pasivos	1.519.123	1.457.298
Patrimonio	217.637	233.111
Total pasivo y patrimonio	\$ 1.736.760	\$ 1.690.409



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Principales Indicadores Financieros

	Sep. 30/20	Sep. 30/19
Rentabilidad		
Margen bruto	32,9%	35,3%
Margen Ebitda	11,2%	12,5%
Margen operacional	5,4%	8,0%
Margen neto de utilidad	1,3%	2,7%

	Sep. 30/20	Dic. 31/19
Liquidez		
Razón corriente	1,2	1,1
Prueba ácida	0,6	0,6
Solidez	1,1	1,2
Endeudamiento		
Endeudamiento	87,5%	86,2%
Apalancamiento		
Deuda neta /Ebitda (veces)	4,6	3,4
Ebitda /intereses (veces)	3,1	3,3
Deuda neta / ventas netas	51%	41%



**INFORMACION FINANCIERA
SEPARADA
A SEPTIEMBRE 30, 2020**



COLOMBINA SEPARADO

Los ingresos netos al cierre del tercer trimestre de 2020 sumaron \$ 1.172.495 millones, aumentando en 1% frente al mismo período del año anterior. El mercado nacional registró facturación por \$878.515 millones, creciendo un 2%, mientras que en el mercado internacional presentó disminución del 1% logrando \$293.980 millones.

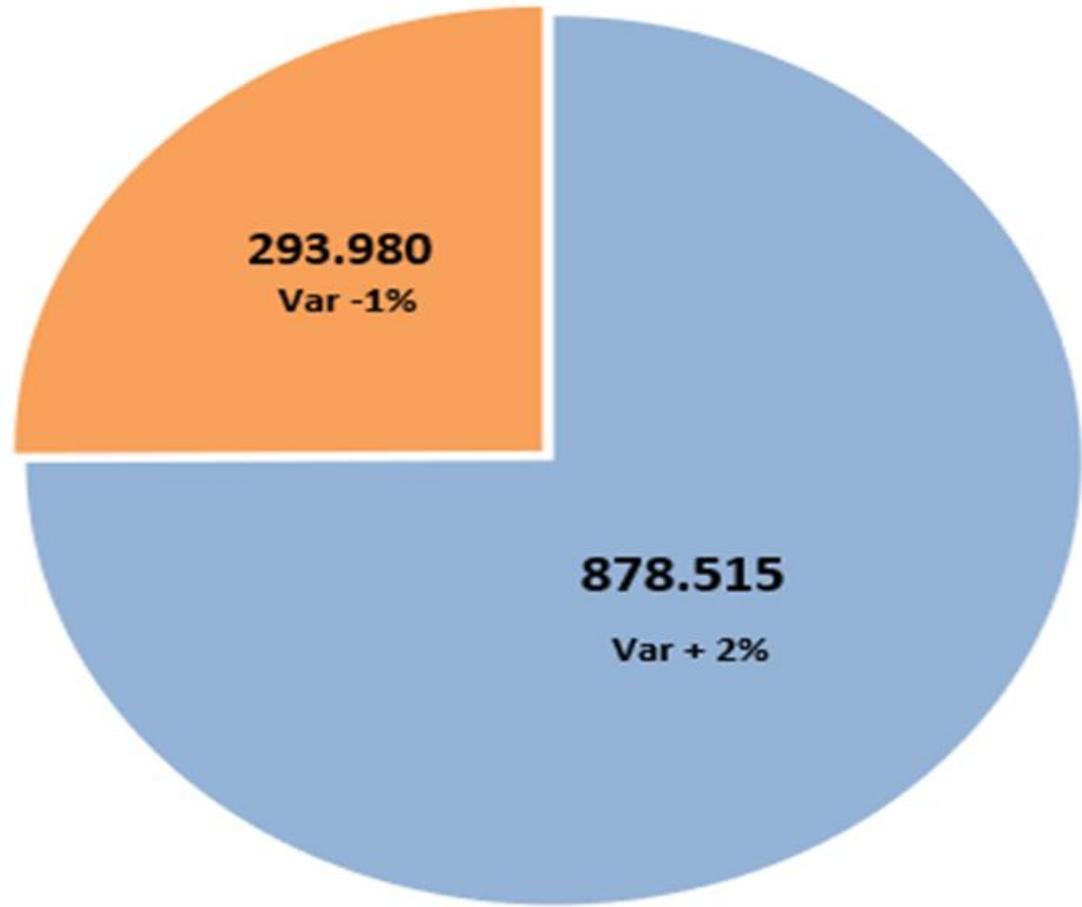
El EBITDA generado por \$108.309 millones decrece respecto al mismo período del año anterior, pasando el margen del 11,1% al 9,2%.

La Compañía ha cumplido todas las obligaciones adquiridas con sus clientes, proveedores, accionistas, entidades financieras y colaboradores, así como con las obligaciones de carácter tributario y legal.



RESULTADO VENTAS - COP \$MM

Acumulado a Sept. 30 2020
Ventas Totales: 1.172.495
Variación: +1%

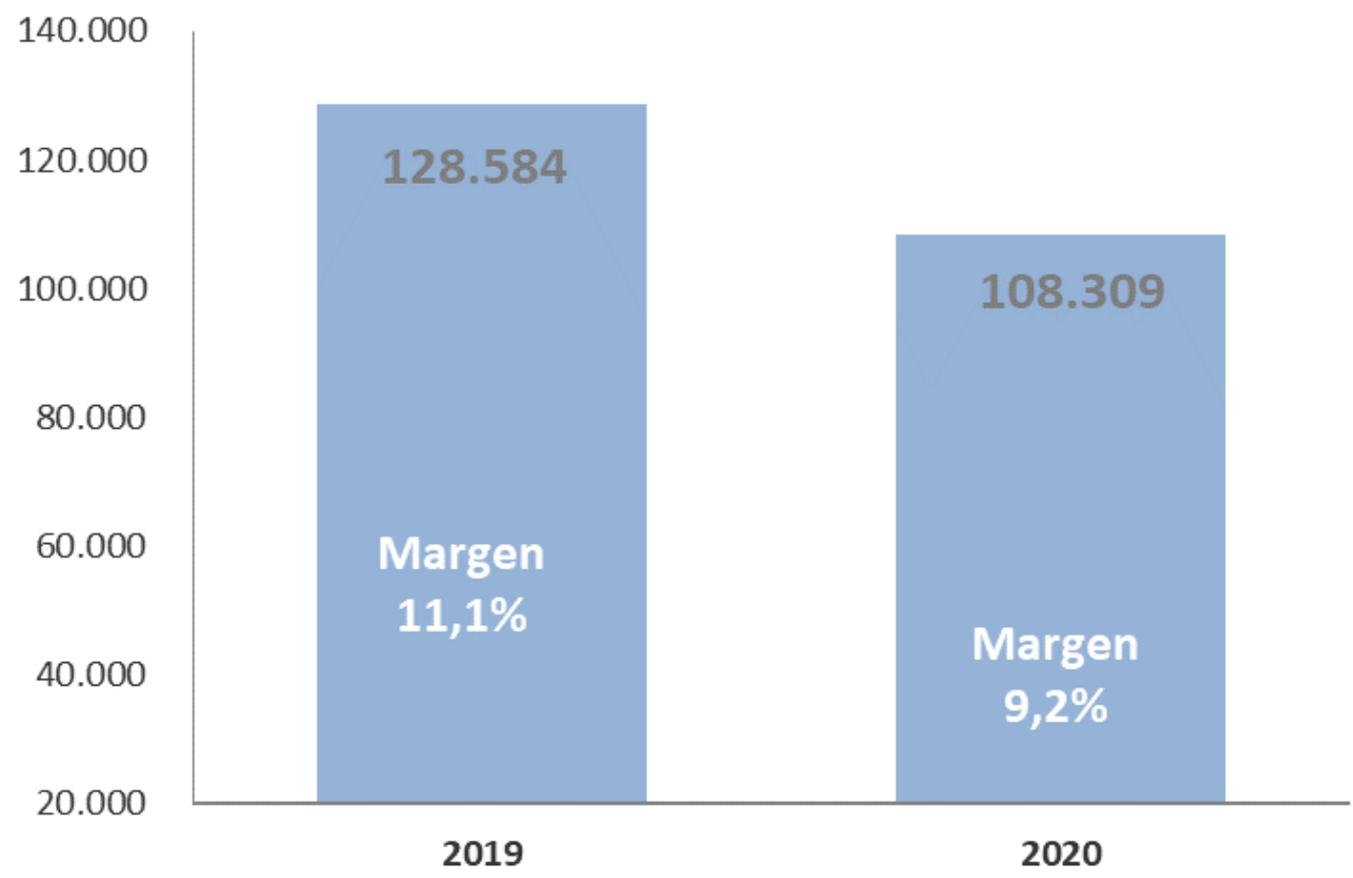


- Colombia
- Internacional



EBITDA - COP \$MM

Acumulado a Sept. 30 2020





ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Col (\$Millones)

Estado de Resultados

	Sep. 30/20	Sep. 30/19
Ingresos operacionales netos	\$ 1.172.495	\$ 1.161.629
Utilidad bruta	309.774	338.317
Gastos operacionales	270.080	275.424
Utilidad operacional	39.694	62.893
Otros ingresos - neto	27.291	30.137
Gastos financieros	44.778	45.212
Ganancia antes de impuesto de renta	22.207	47.818
Gasto impuesto de renta	3.297	10.001
Ganancia neta	\$ 18.910	\$ 37.817
EBITDA	\$ 108.309	\$ 128.584



ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Col (\$Millones)

Estado de Situación Financiera

	Sep. 30/20	Dic. 31/19
Activo corriente	\$ 440.047	\$ 421.601
Activo no corriente	1.282.159	1.281.963
Total activos	\$ 1.722.206	\$ 1.703.564
Obligaciones financieras corto plazo	70.903	5.081
Proveedores y otros	290.230	394.812
Pasivo corriente	361.133	399.893
Obligaciones financieras largo plazo	452.153	360.869
Títulos emitidos	300.000	300.000
Otros pasivos largo plazo	176.616	194.927
Pasivo largo plazo	928.769	855.796
Total pasivos	1.289.902	1.255.689
Patrimonio	432.304	447.875
Total pasivo y patrimonio	\$ 1.722.206	\$ 1.703.564



ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Principales Indicadores Financieros

	Sep. 30/20	Sep. 30/19
Rentabilidad		
Margen bruto	26,4%	29,1%
Margen Ebitda	9,2%	11,1%
Margen operacional	3,4%	5,4%
Margen neto de utilidad	1,6%	3,3%

	Sep. 30/20	Dic. 31/19
Liquidez		
Razón corriente	1,22	1,05
Prueba ácida	0,70	0,67
Solidez	1,34	1,36
Endeudamiento		
Endeudamiento	74,9%	73,7%
Apalancamiento		
Deuda neta /Ebitda (veces)	5,2	3,5
Deuda neta / ventas netas	49%	40%