

Informe Financiero

Septiembre 2022



ODINSA

Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS



Resultados de Odinsa



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

Resultados consolidados – septiembre 2022

Cifras relevantes – Estado de resultados consolidado

	Real	Real	Variación
	sep-21	sep-22	2022 vs 2021
Ingresos por actividades de operación	722.772	488.572	-32%
Ingreso por MPP	28.142	193.455	587%
Costo de actividades ordinarias	194.715	118.426	-39%
Utilidad bruta	528.057	370.146	-30%
Otros Ingresos/Egresos Neto	5.810	249.567	4195%
Utilidad por actividades de operacion	403.542	442.412	10%
EBITDA	480.718	470.946	-2%
Financieros, neto	- 143.015	- 63.054	56%
Utilidad antes de impuestos	253.883	384.423	51%
Impuestos de renta	84.402	57.490	-32%
Utilidad de operaciones continuas	169.481	326.933	93%
Utilidad neta	169.481	326.933	93%
Participaciones no controladoras	69.920	19.265	-72%
Participacion controladora	99.561	307.668	209%

Resumen por concesión



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

Concesiones viales



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

TPD en miles de vehículos (38%) Recaudo en COP millones (46%)



37,06 en el 2022
26,80 en el 2021



147.447 en el 2022
101.128 en el 2021

Retribución al equity en COP millones



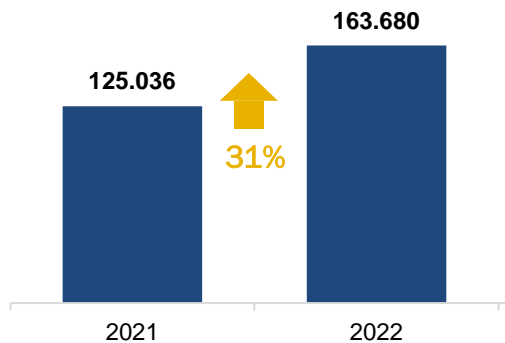
13.260 en el 2022
8.468 en el 2021

INGRESOS

COP millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +31%, principalmente por:

- Mayores ingresos por recaudo y actividad financiera: ~ $\Delta+$ COP 38,6k M

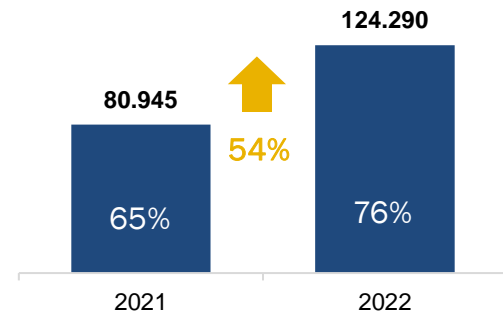


EBITDA

COP millones

Aumento de +54% en el EBITDA, principalmente por:

- Mayores ingresos totales ~ $\Delta+$ COP 38,6k M

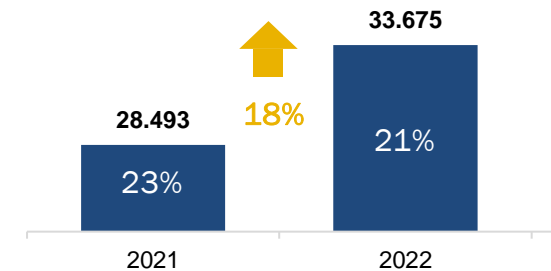


UTILIDAD NETA


COP millones

Aumento de +18% en la utilidad neta, principalmente por:

- Mayores ingresos totales ~ $\Delta+$ COP 38,6 k M




TPD en miles de vehículos (6%)




6,95 en el 2022
6,57 en el 2021

Recaudo en COP millones (47%)



31.183 en el 2022
21.196 en el 2021

Retribución al equity en COP millones



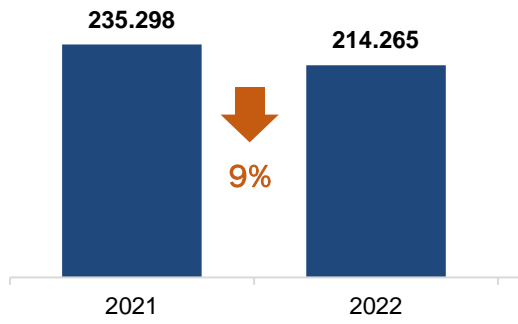
206.203 en el 2022
78.884 en el 2021

INGRESOS

COP millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de -9%, principalmente por:

- Menores rendimientos de la cuenta por cobrar del activo financiero ~ **Δ- COP 21,0k M**

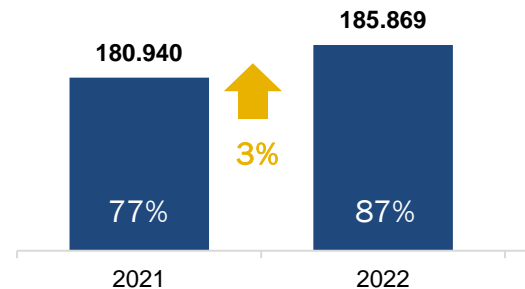


EBITDA

COP millones

Aumento de +3% en el EBITDA, principalmente por:

- Menores costos ~ **Δ- COP 25,9k M**

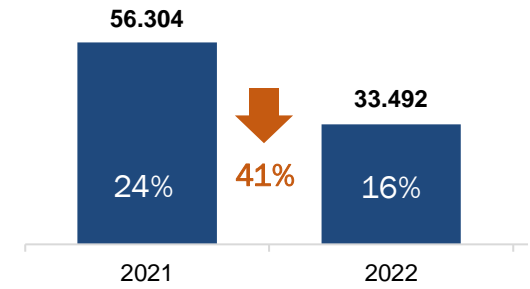


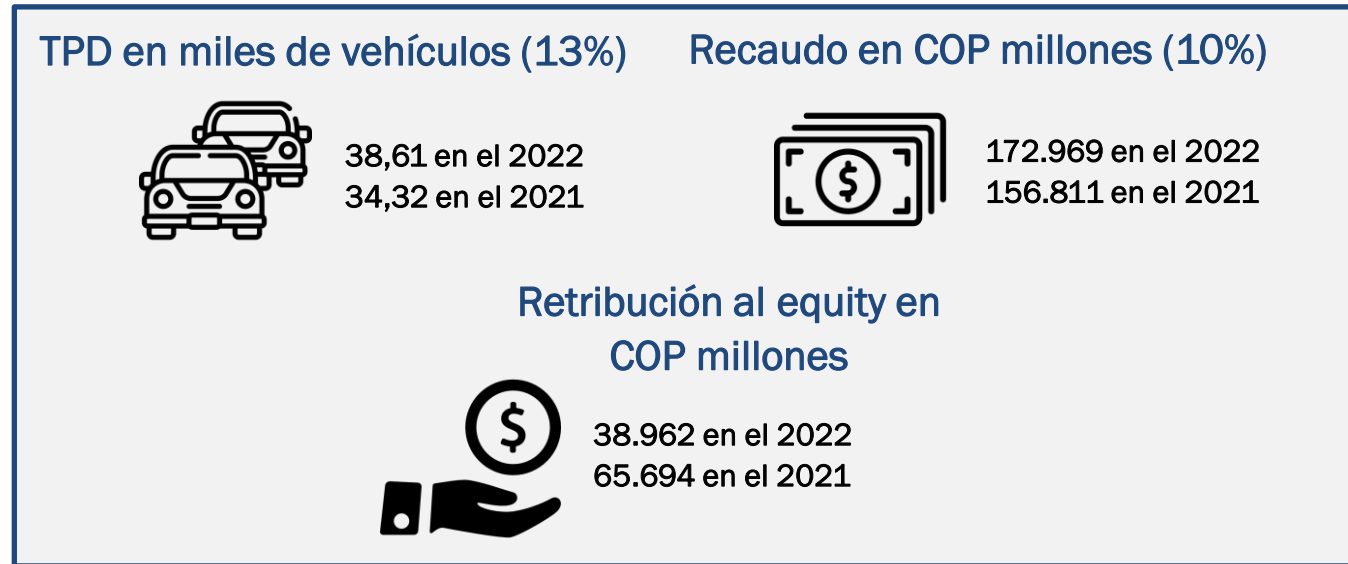
UTILIDAD NETA

COP millones

Disminución de -41% en la utilidad neta, principalmente por:

- Disminución de ingresos ~ **Δ- COP 21,0k M**
- Aumento en el gasto financiero: ~ **Δ+ COP 18,9k M**



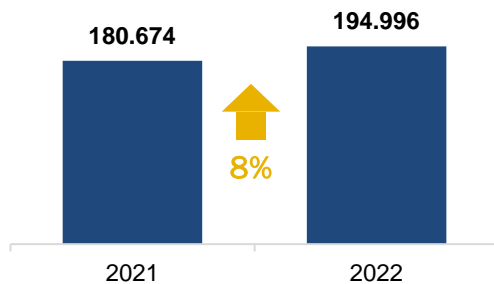


INGRESOS

COP millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +8%, principalmente por:

- Mayores ingresos por recaudo: ~ $\Delta+$ COP 14,3K M

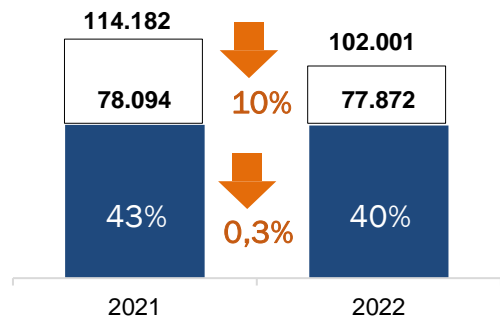


EBITDA

COP millones

Disminución de -0,3% en el EBITDA, principalmente por:

- Mayores costos por ~ $\Delta+$ COP 4,4K M

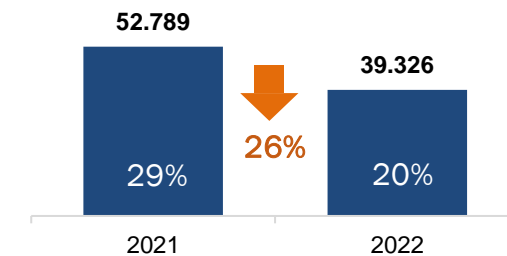


UTILIDAD NETA


COP millones

Disminución de -26% en la utilidad neta, principalmente por:


- Aumento en impuesto de renta ~ $\Delta+$ COP 7,0k M.



TPD en miles de vehículos (15%) Recaudo en COP millones (36%)




22,64 en el 2022
19,62 en el 2021



92.961 en el 2022
68.559 en el 2021

Retribución al equity en COP millones



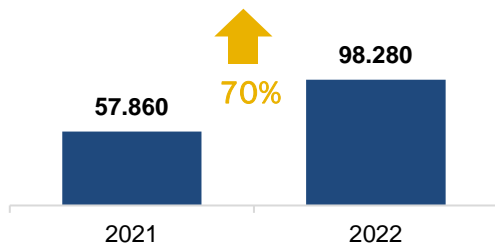
Proyecto en construcción sin retribuciones de equity en esta etapa

INGRESOS

COP millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +70%, principalmente por:

- Mayores ingresos por recaudo y construcción: ~Δ+ COP 40,4k M

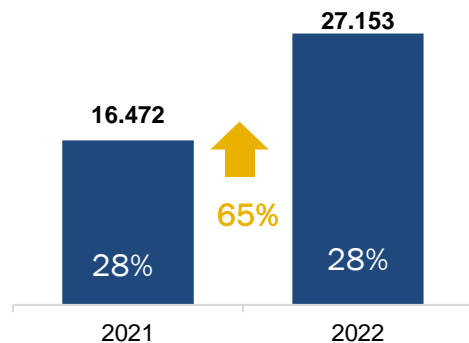


EBITDA

COP millones

Aumento de +65% en el EBITDA, principalmente por:

- Δ+ COP 40,4k M, ingresos totales

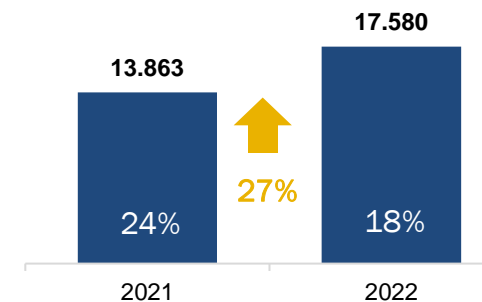


UTILIDAD NETA

COP millones

Aumento de +27% en la utilidad neta, principalmente por:

- Δ+ COP 10,7k M, en EBIT



**Retribución al equity en
USD millones**



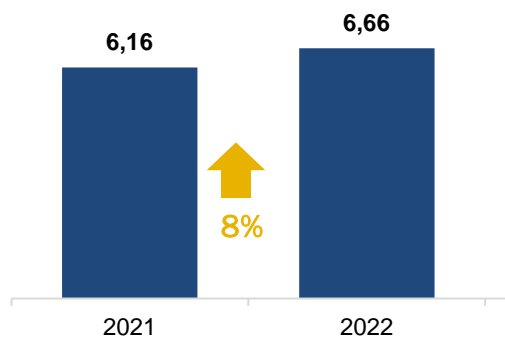
0 en el 2022
0 en el 2021

INGRESOS

USD millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +8%, principalmente por:

- Mayores ingresos operacionales ~ $\Delta+$ USD 0,5 M

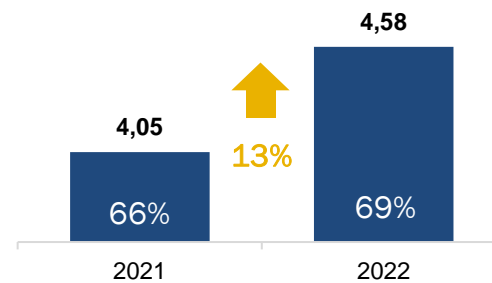


EBITDA

USD millones

Aumento de +13% en el EBITDA, principalmente por:

- Aumento en ingresos ~ $\Delta+$ USD 0,5 M

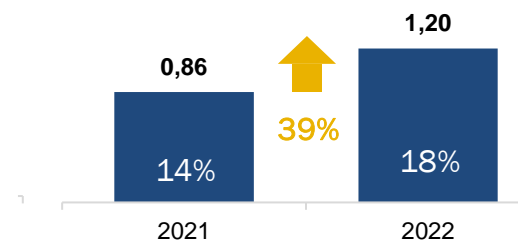


UTILIDAD NETA

USD millones


Aumento de +39% en la utilidad neta, principalmente por:

- $\Delta+$ USD 0,51 M, en EBIT
- Disminución en el gasto financiero ~ $\Delta-$ USD 0,19 M




Concesiones aeroportuarias



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS


Pasajeros en millones (85%)



Domésticos:
18,12 en el 2022
11,32 en el 2021 (+60%)


Internacionales:
8,43 en el 2022
3,07 en el 2021 (+175%)

Ingresos totales en COP millones (105%)



1.076.462 en el 2022
525.885 en el 2021

Retribución al equity en COP millones

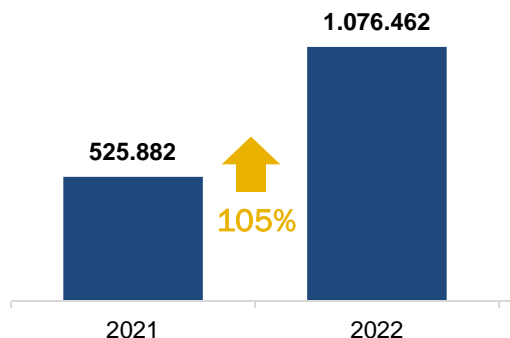


0 en el 2022
0 en el 2021

INGRESOS
COP millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +105%, principalmente por:

- Mayores ingresos regulados: ~ Δ+ COP 429,3k M
- Mayores ingresos no regulados: ~ Δ+ COP 121,2k M

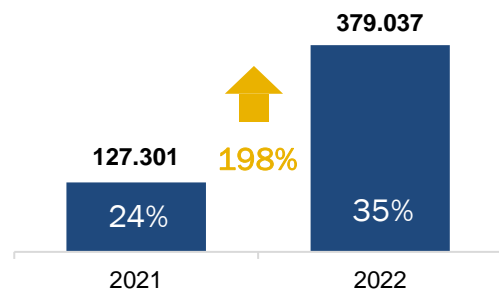


*No incluye ingreso por cobertura

EBITDA
COP millones

Aumento de +198% en el EBITDA, principalmente por:

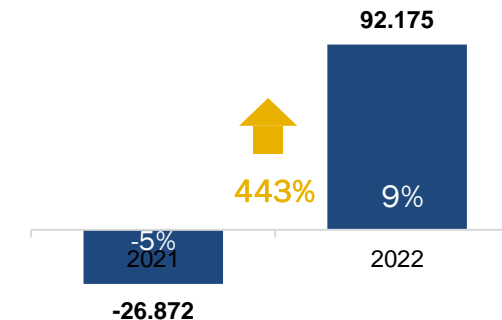
- Δ+ COP 550,6k M, ingresos totales




UTILIDAD NETA
COP millones

Aumento de +443% en la utilidad neta, principalmente por:

- Δ+COP 103k M, en EBIT




Pasajeros en millones (102%)



Domésticos:
1,80 en el 2022
0,72 en el 2021 (+151%)


Internacionales:
1,35 en el 2022
0,84 en el 2021 (+61%)

Ingresos totales en USD millones (46%)



105.240 en el 2022
71.921 en el 2021

Retribución al equity en COP millones



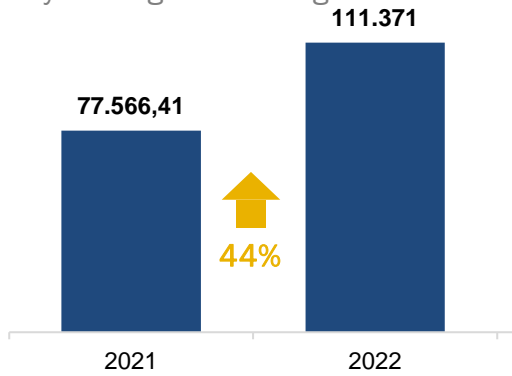
60.731 en el 2022
2.590 en el 2021

INGRESOS

USD millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +44%, principalmente por:

- Mayores ingresos regulados: ~ Δ + USD 24,6 M
- Mayores ingresos no regulados: ~ Δ + USD 9,5 M



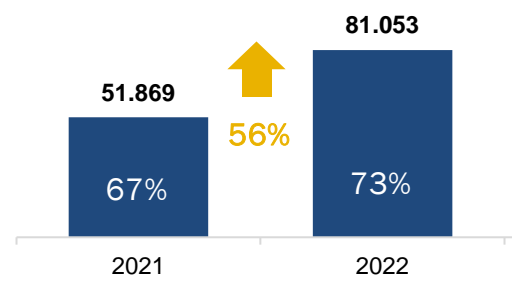
*Incluye ingreso financiero MSIA

EBITDA

USD millones

Aumento de +56% en el EBITDA, principalmente por:

- Δ + USD 34,1 M, ingresos totales.



UTILIDAD NETA

USD millones

Aumento de +829% en la utilidad neta, principalmente por:

- Aumento en EBIT ~ Δ + USD 24,2 M.

