

Informe Financiero

septiembre 2023



ODINSA

Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS



Resultados de Odinsa



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

Resultados consolidados – septiembre 2023

Cifras relevantes – Estado de resultados consolidado

	Real	Real	Variación
	sep-22	sep-23	2023 vs 2022
Ingresos por actividades de operación	488.572	169.402	-65%
Ingreso por MPP	193.455	124.123	-36%
Costo de actividades ordinarias	118.426	5.196	-96%
Utilidad bruta	370.146	164.206	-56%
Gastos de administración	177.301	112.230	-37%
Otros Ingresos/Egresos Neto	249.567	319.855	28%
Utilidad por actividades de operacion	442.412	371.830	-16%
EBITDA	470.946	374.168	-21%
Financieros, neto	- 63.054	4.153	107%
Diferencia en cambio, neto	5.065	- 22.429	-543%
Utilidad antes de impuestos	384.423	353.554	-8%
Impuestos de renta	57.490	34.334	-40%
Utilidad neta	326.933	319.220	-2%
Participaciones no controladoras	19.265	- 550	-103%
Participacion controladora	307.668	319.770	4%

Resumen por concesión



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

Concesiones viales



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

TPD en miles de vehículos (1%)



37,52 en el 2023
37,06 en el 2022

Recaudo en COP millones (14%)



167.626 en el 2023
147.447 en el 2022

Retribución al equity en COP millones



67.909 en el 2023
25.068 en el 2022

INGRESOS

COP millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +22%, principalmente por:

- Mayores ingresos totales: ~ Δ + COP 36,6k M

EBITDA

COP millones

Aumento de 8% en el EBITDA, principalmente por:

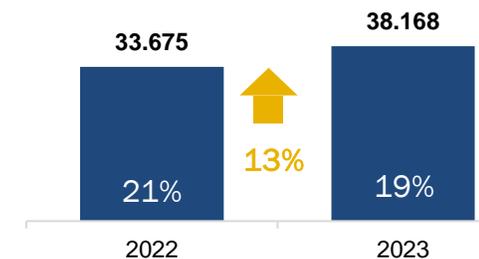
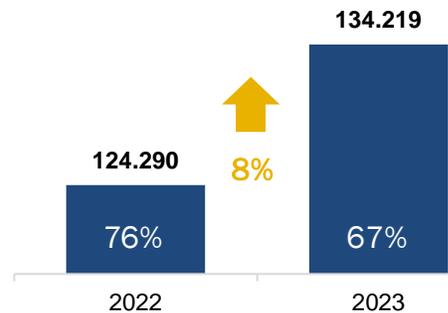
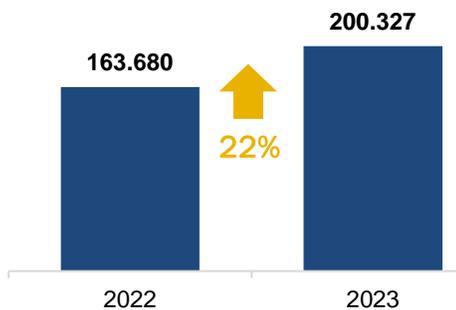
- Mayores ingresos totales: ~ Δ + COP 36,6k M

UTILIDAD NETA

COP millones

Aumento de 13% en la utilidad neta, principalmente por:

- Aumento en utilidades de operación: ~ Δ + COP 6,4k M



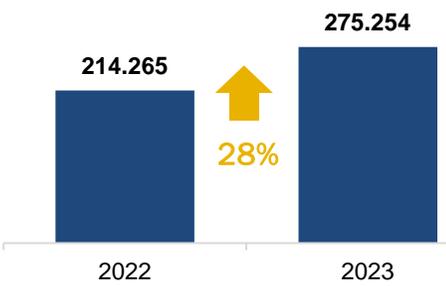
<p>TPD en miles de vehículos (3%)</p>  <p>7,18 en el 2023 6,95 en el 2022</p>	<p>Recaudo en COP millones (0,3%)</p>  <p>31.284 en el 2023 31.183 en el 2022</p>
<p>Retribución al equity en COP millones</p>  <p>109.226 en el 2023 261.513 en el 2022</p>	

INGRESOS

COP millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +28%, principalmente por:

- ~ Δ +COP 42,6k M por mayores rendimientos de la cxc del activo financiero y ~ Δ +COP 18,3k M por mayor ejecución de OPEX + margen.

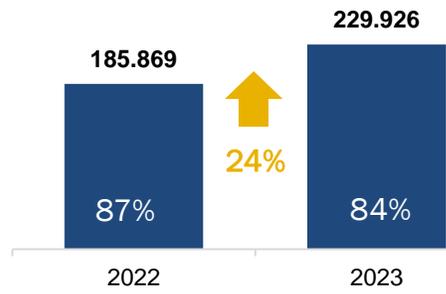


EBITDA

COP millones

Aumento de 24% en el EBITDA, principalmente por:

- Mayores ingresos: ~ Δ +COP 60,9k M

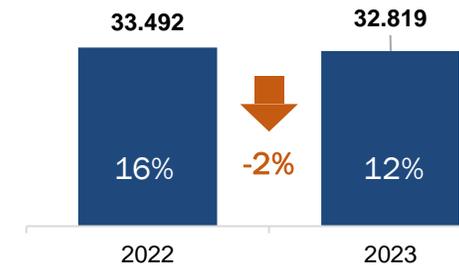


UTILIDAD NETA

COP millones

Disminución de 2% en la utilidad neta, principalmente por:

- Aumento en el gasto financiero neto: ~ Δ + COP 28,8k M



TPD en miles de vehículos (-9%)



34,99 en el 2023
38,61 en el 2022

Recaudo en COP millones (-3,1%)



167.609 en el 2023
172.969 en el 2022

Retribución al equity en COP millones*



16.308 en el 2023
93.294 en el 2022

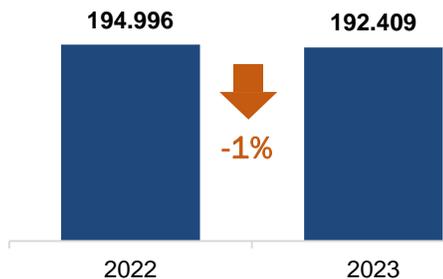
*Incluye GCAKF + AFK

INGRESOS

COP millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de -1%, principalmente por:

- Menores ingresos: ~ Δ - COP 2,5K M

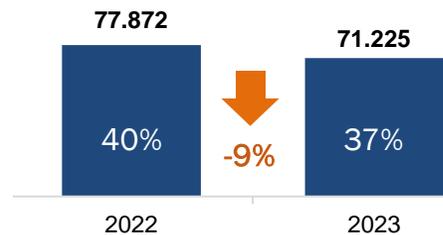


EBITDA

COP millones

Disminución de 9% en el EBITDA, principalmente por:

- Mayores costos: ~ Δ + COP 10,3K M

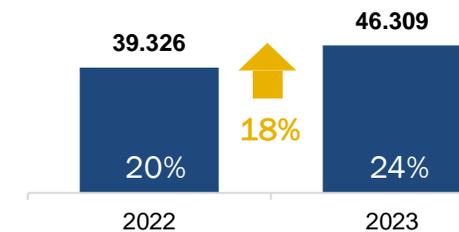


UTILIDAD NETA

COP millones

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

- Aumento en los ingresos financieros netos: ~ Δ + COP 8,0k M



TPD en miles de vehículos (5%)



23,88 en el 2023
22,64 en el 2022

Recaudo en COP millones (9%)



101.218 en el 2023
92.961 en el 2022

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:

EBITDA

COP millones

Disminución de 20% en el EBITDA, principalmente por:

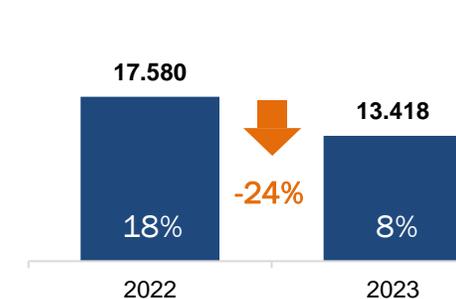
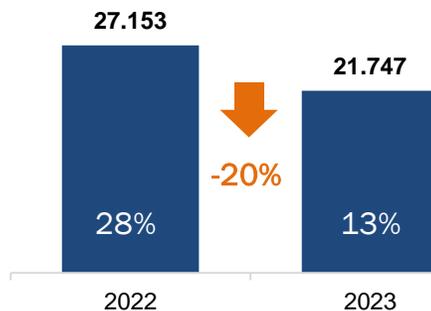
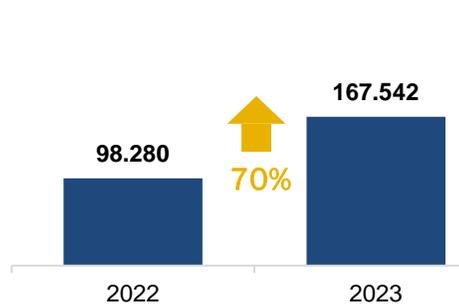
- Mayores costos y gastos por: ~ **Δ+ COP 74,6k M**

UTILIDAD NETA

COP millones

Disminución de 24% en la utilidad neta, principalmente por:

- **Δ- COP 5,6k M**, en EBIT



Retribución al equity en COP millones



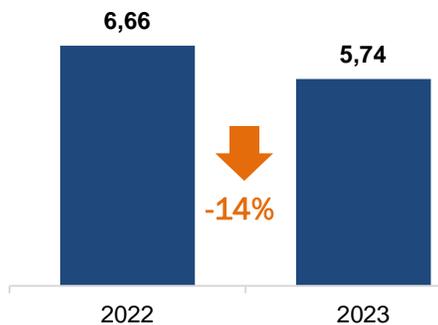
0 en el 2023
0 en el 2022

INGRESOS

USD millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de -14%, principalmente por:

- Menores ingresos operacionales: ~ **Δ- USD 0,9 M**



EBITDA

USD millones

Disminución de 205% en el EBITDA, principalmente por:

- Menores ingresos operacionales: ~ **Δ- USD 0,9 M**
- Mayores costos operacionales: ~ **Δ+ USD 0,5 M**
- Deterioro contable registrado por ~ **USD -8 M**

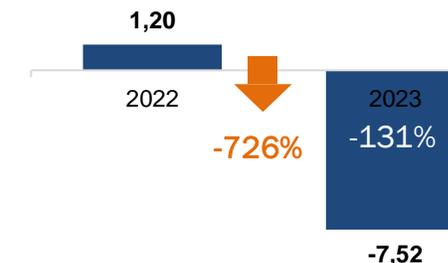


UTILIDAD NETA

USD millones

Disminución de 726% en la utilidad neta, principalmente por:

- **Δ- USD 9,3 M**, en EBIT, de los cuales ~ **-USD 8 M** corresponden al deterioro contable registrado.



Concesiones aeroportuarias



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

Pasajeros en millones (9%)



Domésticos:
18,55 en el 2023 (+2%)
18,12 en el 2022

Internacionales:
10,45 en el 2023 (+24%)
8,43 en el 2022

Ingresos totales en COP millones (24%)



1.334.611 en el 2023
1.076.462 en el 2022

Retribución al equity en COP millones



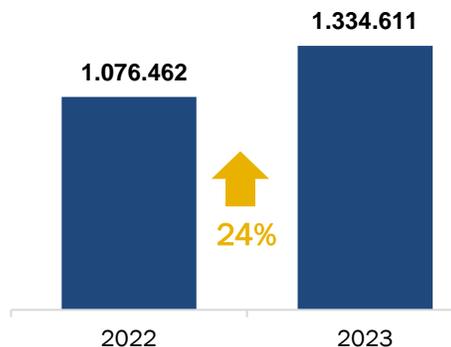
92.851 en el 2023
0 en el 2022

INGRESOS

COP millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +24%, principalmente por:

- Mayores ingresos operacionales: ~ $\Delta+$ COP 191,8k M
- Mayores ingresos no operacionales: ~ $\Delta+$ COP 66,3k M

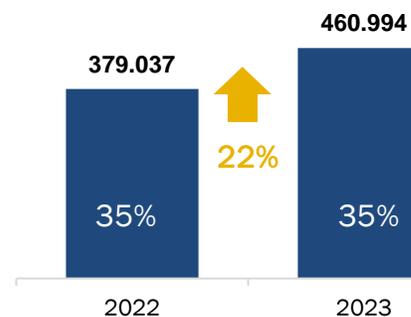


EBITDA

COP millones

Aumento de 22% en el EBITDA, principalmente por:

- $\Delta+$ COP 258,1k M, ingresos totales

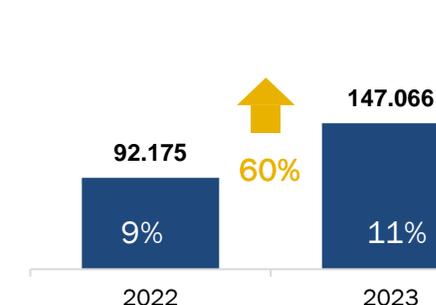


UTILIDAD NETA

COP millones

Aumento de 60% en la utilidad neta, principalmente por:

- $\Delta+$ COP 55k M, en EBIT



Pasajeros en millones (32%)



Domésticos:
2,25 en el 2023
1,80 en el 2022 (+25%)

Internacionales:
1,87 en el 2023
1,33 en el 2022 (+41%)

Ingresos totales en USD millones (33%)



140,116 en el 2023
105,240 en el 2022

Retribución al equity en COP millones



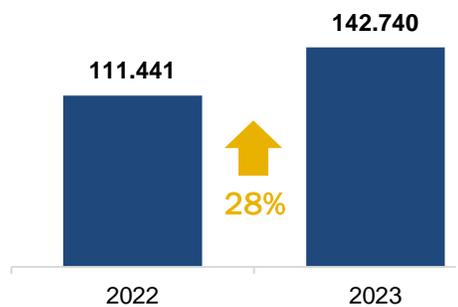
38,300 en el 2023
130,604 en el 2022

INGRESOS

USD millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +28%, principalmente por:

- Mayores ingresos operacionales: ~ $\Delta+$ USD 34,3 M
- Menores ingresos no operacionales: ~ $\Delta-$ USD 3,0 M

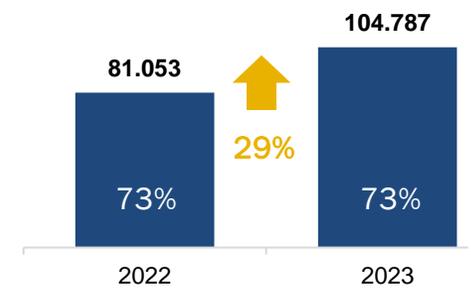


EBITDA

USD millones

Aumento de 29% en el EBITDA, principalmente por:

- $\Delta+$ USD 31,2 M, ingresos totales.

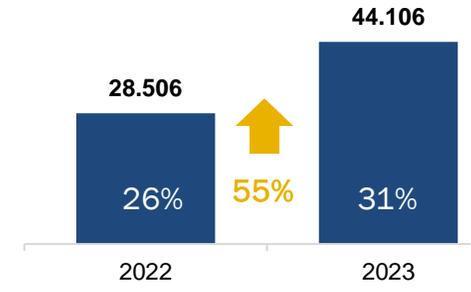


UTILIDAD NETA

USD millones

Aumento de 55% en la utilidad neta, principalmente por:

- Aumento en EBIT ~ $\Delta+$ USD 15,1 M.



*Incluye ingreso financiero MSIA