

Informe Financiero

Diciembre 2022



ODINSA

Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS



Resultados de Odinsa



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

Resultados consolidados – diciembre 2022

Cifras relevantes – Estado de resultados consolidado

| | Real | Real | Variación |
|--|------------------|----------------|--------------|
| | dic-21 | dic-22 | 2022 vs 2021 |
| Ingresos por actividades de operación | 918.402 | 515.358 | -44% |
| Ingreso por MPP | 49.347 | 208.480 | 322% |
| Costo de actividades ordinarias | 263.962 | 120.461 | -54% |
| Utilidad bruta | 654.440 | 394.897 | -40% |
| Otros Ingresos/Egresos Neto | - 327.717 | 246.318 | 175% |
| Utilidad por actividades de operacion | 128.042 | 471.603 | 268% |
| EBITDA | 235.973 | 501.059 | 112% |
| Financieros, neto | - 221.103 | - 61.818 | 72% |
| Utilidad antes de impuestos | - 101.585 | 509.494 | 602% |
| Impuestos de renta | 32.941 | 80.233 | 144% |
| Utilidad de operaciones continuas | - 134.526 | 429.261 | 419% |
| Utilidad neta | - 134.526 | 429.261 | 419% |
| Participaciones no controladoras | - 42.644 | - 2.881 | 93% |
| Participacion controladora | - 91.882 | 432.142 | 570% |

Resumen por concesión



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

Concesiones viales



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS



TPD en miles de vehículos (30%) Recaudo en COP millones (37%)



37,89 en el 2022
29,15 en el 2021



201.787 en el 2022
147.084 en el 2021

Retribución al equity en COP millones



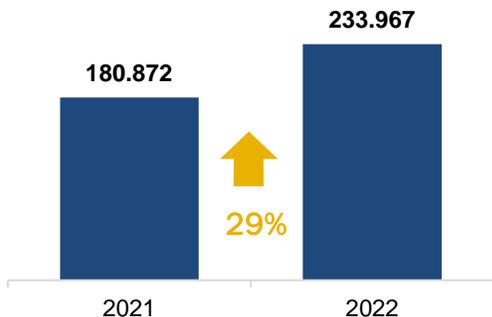
13.260 en el 2022
8.468 en el 2021

INGRESOS

COP millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +29%, principalmente por:

- Mayores ingresos por recaudo y actividad financiera: ~ **Δ+ COP 53,1k M**

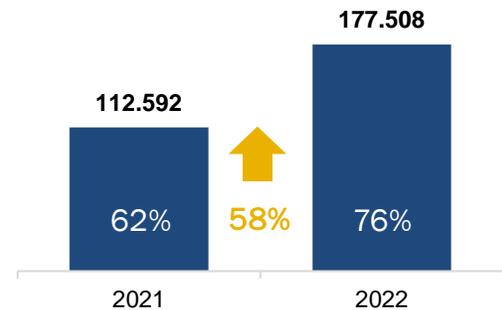


EBITDA

COP millones

Aumento de +58% en el EBITDA, principalmente por:

- Mayores ingresos totales ~ **Δ+ COP 53,1k M**
- Menores gastos ~ **Δ- COP 3,4k M**

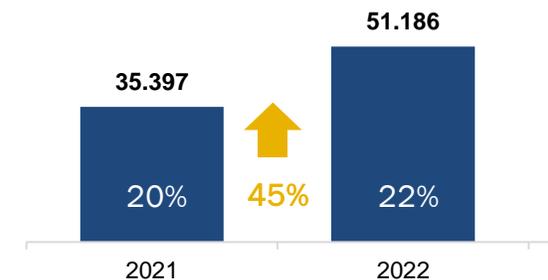


UTILIDAD NETA

COP millones

Aumento de +45% en la utilidad neta, principalmente por:

- Mayores ingresos totales ~ **Δ+ COP 53,1 k M**



TPD en miles de vehículos (2%)



7,02 en el 2022
6,89 en el 2021

Recaudo en COP millones (48%)



43.698 en el 2022
29.470 en el 2021

Retribución al equity en COP millones



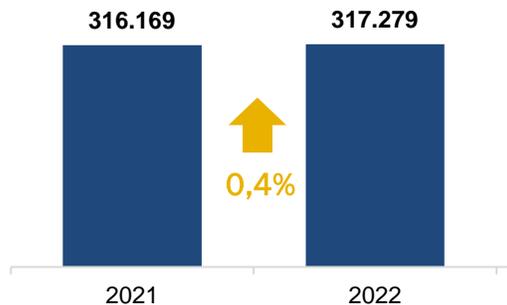
206.203 en el 2022
78.884 en el 2021

INGRESOS

COP millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de 0,4%, principalmente por:

- Mayores rendimientos de la cuenta por cobrar del activo financiero ~ Δ +COP 1,1k M

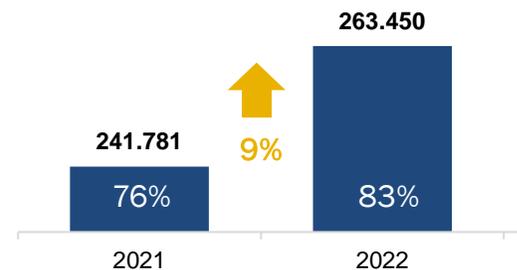


EBITDA

COP millones

Aumento de +9% en el EBITDA, principalmente por:

- Menores costos ~ Δ - COP 21,0k M

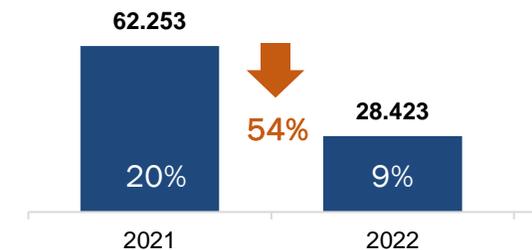


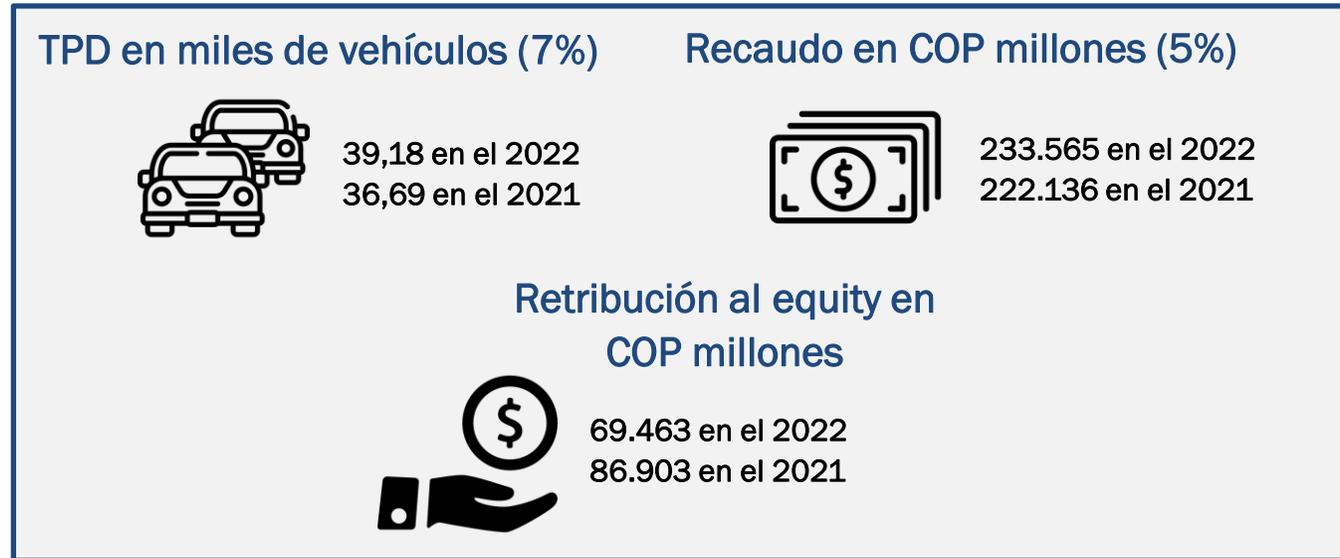
UTILIDAD NETA

COP millones

Disminución de -54% en la utilidad neta, principalmente por:

- Aumento en el gasto financiero: ~ Δ + COP 49,0k M



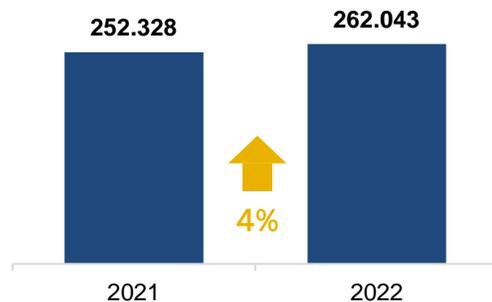


INGRESOS

COP millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +4%, principalmente por:

- Mayores ingresos por recaudo: ~ $\Delta+$ COP 9,7K M

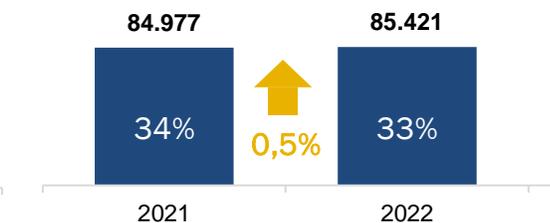


EBITDA

COP millones

Aumento de 0,5% en el EBITDA, principalmente por:

Mayores ingresos totales: ~ $\Delta+$ COP 9,7K M



UTILIDAD NETA

COP millones

Disminución de -31% en la utilidad neta, principalmente por:

- Aumento en impuesto de renta ~ $\Delta+$ COP 12,5k M.



*Explicaciones únicamente concesión AKF

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



23,18 en el 2022
20,52 en el 2021



127.084 en el 2022
97.845 en el 2021

Retribución al equity en COP millones



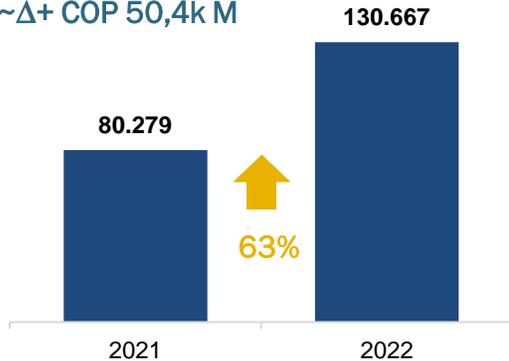
Proyecto en construcción sin retribuciones de equity en esta etapa

INGRESOS

COP millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +63%, principalmente por:

- Mayores ingresos por recaudo y construcción: ~Δ+ COP 50,4k M

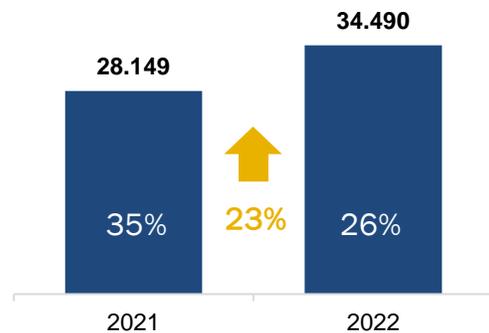


EBITDA

COP millones

Aumento de +23% en el EBITDA, principalmente por:

- Δ+ COP 50,4k M, ingresos totales

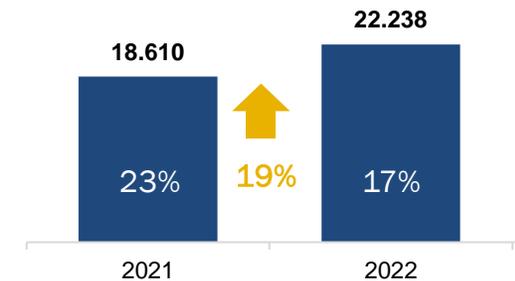


UTILIDAD NETA

COP millones

Aumento de +19% en la utilidad neta, principalmente por:

- Δ+ COP 6,3k M, en EBIT



Retribución al equity en COP millones



0 en el 2022
0 en el 2021

INGRESOS

USD millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de -4%, principalmente por:

- Menores ingresos operacionales ~ **Δ- USD 0,3 M**

EBITDA

USD millones

Disminución de -13% en el EBITDA, principalmente por:

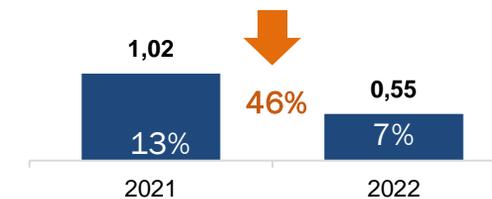
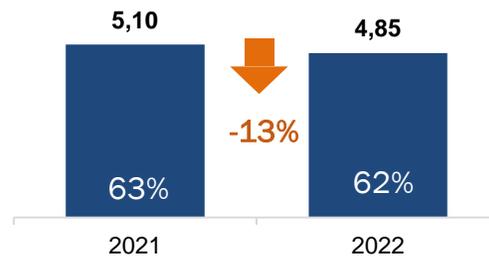
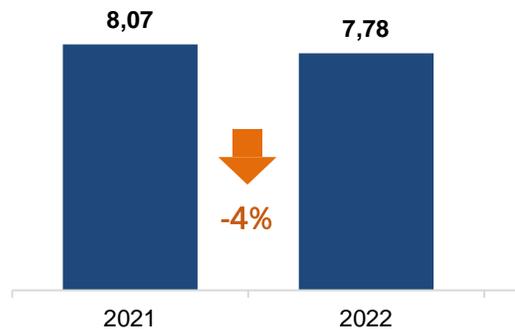
- Menores ingresos operacionales ~ **Δ- USD 0,3 M**
- Mayores gastos operacionales ~ **Δ+ USD 0,2 M**

UTILIDAD NETA

USD millones

Disminución de -46% en la utilidad neta, principalmente por:

- **Δ- USD 0,3 M**, en EBIT



Concesiones aeroportuarias



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

Pasajeros en millones (63%)



Domésticos:
24,82 en el 2022
17,09 en el 2021 (+45%)

Internacionales:
11,55 en el 2022
5,17 en el 2021 (+123%)

Ingresos totales en COP millones (81%)



1.502.555 en el 2022
828.162 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 +81%, principalmente por:

- Mayores ingresos regulados: ~ Δ+ COP 524,8k M
- Mayores ingresos no regulados: ~ Δ+ COP 149,5k M

EBITDA

COP millones

Aumento de +129% en el EBITDA, principalmente por:

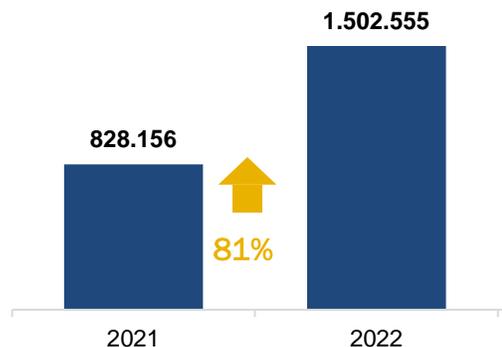
- Δ+ COP 674,4k M, ingresos totales

UTILIDAD NETA

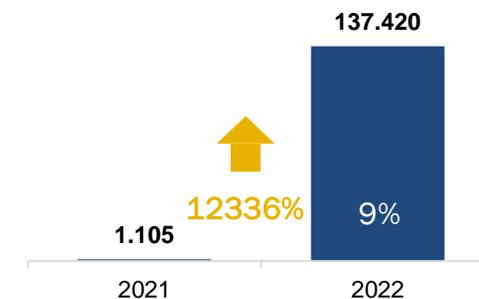
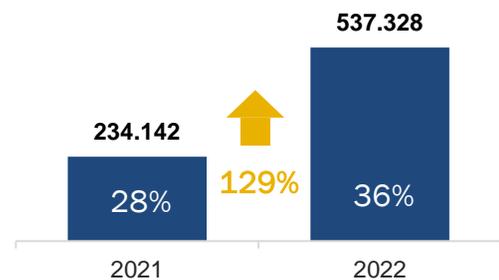
COP millones

Aumento de +12336% en la utilidad neta, principalmente por:

- Δ+COP 122k M, en EBIT



*No incluye ingreso por cobertura



Pasajeros en millones (83%)



Domésticos:

2,48 en el 2022

1,15 en el 2021

(+116%)

Internacionales:

1,85 en el 2022

1,22 en el 2021

(+52%)

Ingresos totales en USD millones (42%)



144.858 en el 2022

102.229 en el 2021

Retribución al equity en COP millones



60.731 en el 2022

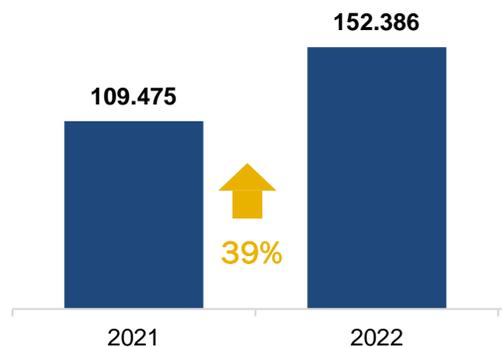
2.590 en el 2021

INGRESOS

USD millones

Los ingresos totales tuvieron variación A/A de +39%, principalmente por:

- Mayores ingresos regulados: ~ Δ + USD 19,4 M
- Mayores ingresos no regulados: ~ Δ + USD 7,1 M



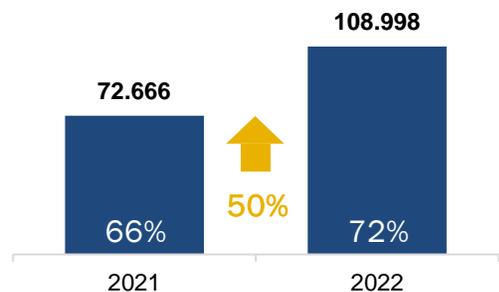
*Incluye ingreso financiero MSIA

EBITDA

USD millones

Aumento de +50% en el EBITDA, principalmente por:

- Δ + USD 26,5 M, ingresos totales.



UTILIDAD NETA

USD millones

Aumento de +340% en la utilidad neta, principalmente por:

- Aumento en EBIT ~ Δ + USD 17,7 M.

