

Resultados Trimestre 2024

Mayo 17 de 2024

Transmilenio Av. 68 – Grupo 8
Bogotá, Cundinamarca

 **Concreto**

Inspiramos un
futuro sostenible

Hechos

Relevantes

Transmilenio Av. 68 Grupo 5
Bogotá, Cundinamarca

 Concreto

Hechos relevantes

Terminación obras Ciclorruta Calle 116

- Durante el primer trimestre se terminaron las obras de Ciclorruta Calle 116.
- Tiene una extensión de 3,3 kilómetros comprendidos entre la Carrera Novena hasta la Avenida Boyacá (exceptuando un tramo entre la Carrera Quince y Carrera Diecinueve).
- El valor del contrato para el cliente, el IDU, fue de **COP 58.000 millones**. Con este proyecto se beneficia a más de 2 millones de personas de la ciudad de Bogotá.



▲ Ciclorruta Calle 116, Bogotá - Cundinamarca

Terminación proyecto Malla Vial

- El pasado 26 de marzo **se firmó el acta de recibo** del proyecto Malla Vial.
- Concreto tiene una participación de 60% y Sofan Ingeniería el 40% restante.
- El contrato tuvo una duración de 27 meses y un valor de **COP 41.300 millones**, para el IDU, el cliente del proyecto.



▲ Malla Vial, Bogotá - Cundinamarca

Inicio preconstrucción Corredor Verde

- Firma del **acta de inicio** de la etapa de preconstrucción del proyecto Corredor Verde de la Carrera Séptima - Lote 3.
- El contrato fue adjudicado por el IDU al Consorcio CC-P 7MA L3, integrado por Grupo Concreto con un 60% y Procopal S.A. con el 40% restante.
- Este proyecto tiene una duración de 74 meses y un valor de **COP 446.446 millones**.

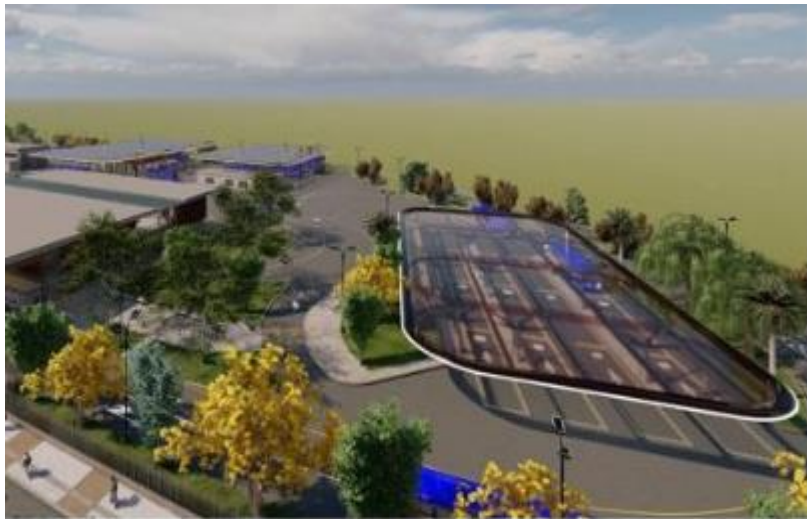


▲ Corredor Verde, Bogotá - Cundinamarca

Hechos relevantes

Acta de inicio proyecto “El Gaco”

- Se **firmó el acta de inicio** de la etapa de preconstrucción del proyecto del Patio Zonal SITP "EL GACO" ubicado en la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá.
- El contrato fue adjudicado por el IDU y Grupo Conconcreto tiene el 100% de participación.
- El valor de este contrato es de **COP 160.630 millones** y tiene una duración de 32 meses.



▲ Patio Zonal SITP “EL GACO”, Bogotá - Cundinamarca

Boscatta 147

- En febrero se realizó el lanzamiento de Boscatta 147, un proyecto de **192 apartamentos** de estrato medio alto ubicado en Cerros de Suba, **Bogotá**.
- Este se desarrollará en 4 etapas, y se espera lograr el punto de equilibrio a final del año 2024 y dar inicio al proceso de construcción.



▲ Boscatta 147, Bogotá - Cundinamarca

Avances EE. UU.

- **Oasis Fund I**, el primer fondo que se constituyó a través de CAM para el desarrollo y venta de vivienda, de USD 5,8 millones, inició la restitución de aportes a sus inversionistas.
- **Century Real Estate Fund**, fondo de *multifamily* constituido a través de CAM, de USD 290 millones, empezó la etapa de operación y arrendamiento de su primera fase.



▲ Century Royal Homes, Miami - Florida

Hechos relevantes

Aumento en ventas vivienda Colombia

- Durante el primer trimestre el negocio de vivienda vendió **COP 85.481 millones**, lo cual representa un **incremento del 62,4%** vs las ventas del primer trimestre del 2023.



▲ Contree Palmas, Medellín, Antioquia

Concreto hace parte de Círculos Hub

- Este año Concreto ingresó al **Círculos Hub**, la primera comunidad de innovación en economía circular en Colombia, la cual forma parte de la red global de la Fundación Ellen McArthur.
- Círculos hub fue fundada por Bancolombia, Esenttia y BASF en conjunto con Waste2worth.
- A través de esta comunidad se busca la generación de valor a través de eficiencias en cadenas de producción y optimización en uso de material.



▲ Logo Círculos Hub

Certificación CASA COLOMBIA

- En marzo, el proyecto **Porto Rosso Etapa 2** recibió por parte del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible la certificación CASA COLOMBIA en fase de Diseño, validando ahorros importantes de agua (29%) y energía (33%) desde el diseño.
- La Certificación CASA COLOMBIA es un sistema de certificación integral para la construcción sostenible y saludable de viviendas en el país.



▲ Porto Rosso

Resumen de **Resultados**

Proyecto Cerro Matoso 
Planeta Rica, Córdoba



 **Concreto**

Resumen de resultados financieros 1T2024

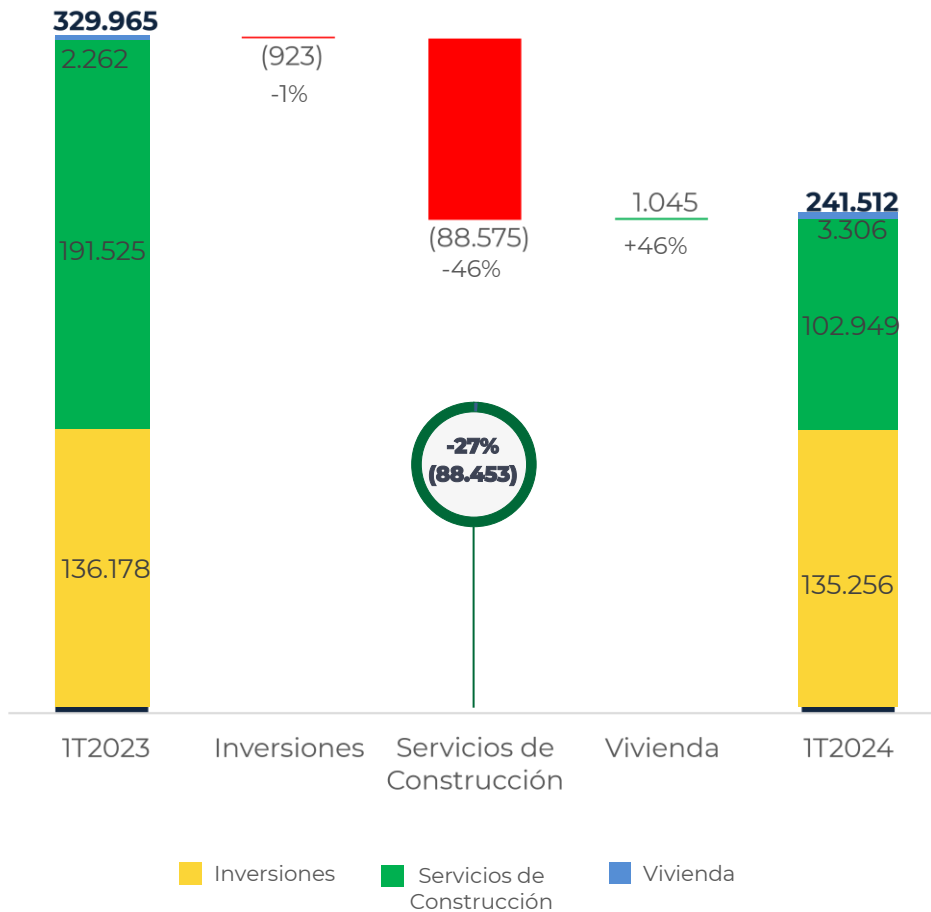
<p>Backlog</p> <p>3.489.614</p> <p>4T2023: 3.830.633 ↓ 8,9%</p>	<p>Ingresos</p> <p>241.512</p> <p>1T2023: 329.965 ↓ 26,8%</p>	<p>Ganancia Operacional</p> <p>25.694 (10,6%)</p> <p>1T2023: 50.881 (15,4%) ↓ 49,5%</p>	<p>EBITDA</p> <p>31.212 (12,9%)</p> <p>1T2023: \$88.362 (26,8%) ↓ 64,7%</p>
<p>Utilidad Neta</p> <p>594 (0,2%)</p> <p>1T2023: \$6.311 (1,9%) ↓ 90,6%</p>	<p>Deuda Financiera</p> <p>773.767</p> <p>4T2023: 768.610 ↑ 0,67%</p>	<p>Patrimonio</p> <p>1.397.656</p> <p>4T2023: 1.3097.018 ↑ 0,05%</p>	

Nota:
Todos los resultados son de la información financiera consolidada, cifras en COP millones.
Los paréntesis indican márgenes del negocio

Resultados por unidad de negocio

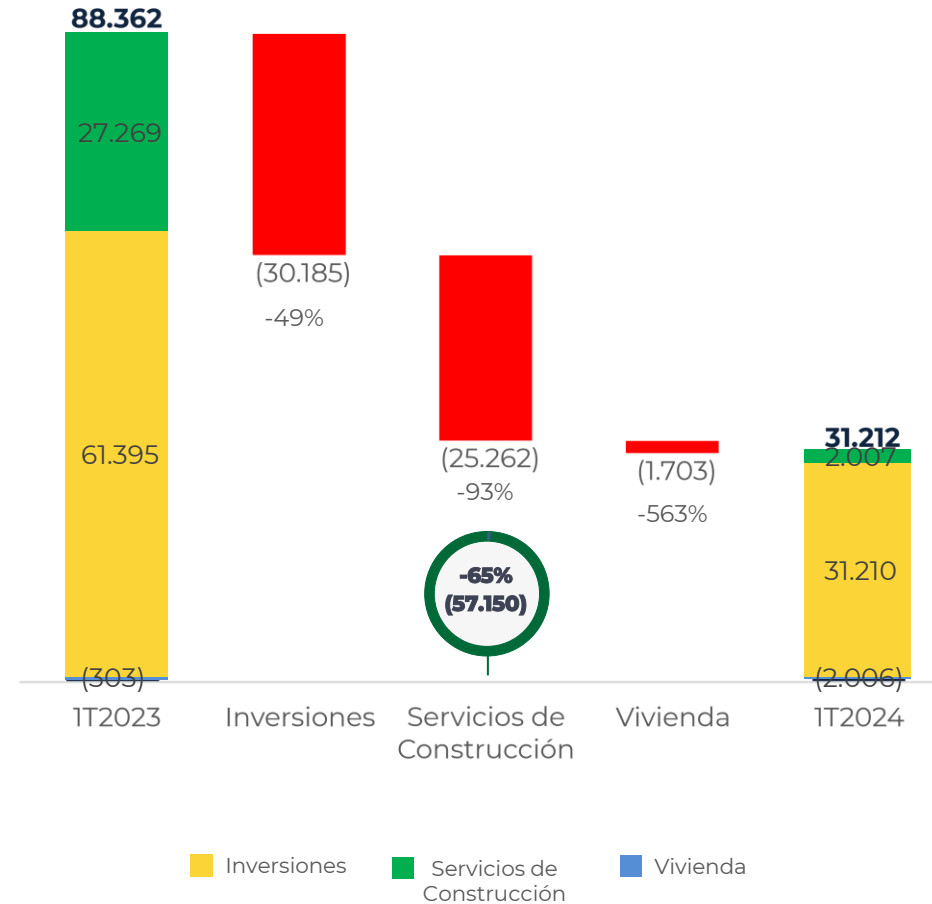
Ingresos Consolidados

COP millones



EBITDA Consolidado

COP millones



- La reducción de los ingresos corresponde al cambio de participación en el proyecto Ruta 40 en el negocio de Construcción y Vía 40 en el negocio de Inversiones.
- La reducción del EBITDA es una consecuencia de lo anterior.

Nota: Todos los resultados son de la información financiera consolidada

Guía 2024

Servicios de Construcción

Infraestructura y Construcción

- Cumplimiento de la ejecución de los proyectos según los cronogramas establecidos.
- Articular soluciones financieras que brinden mayor liquidez y rentabilidad en la ejecución de los proyectos.

Diseño

- Crecimiento sostenible apalancado por la generación de nuevas capacidades y modelos de negocio.
- Posicionamiento en el mercado del sur de la Florida, EEUU.

Vivienda


- Consolidar presencia en Bogotá y Medellín.

Inversiones

- Ejecución del plan de desinversiones para ajustar la estructura de capital.
- Continuidad y consolidación del negocio inmobiliario en el sur de la Florida.
- Avanzar con las obras para la terminación del Tercer Carril Bogotá – Girardot.

Resultados

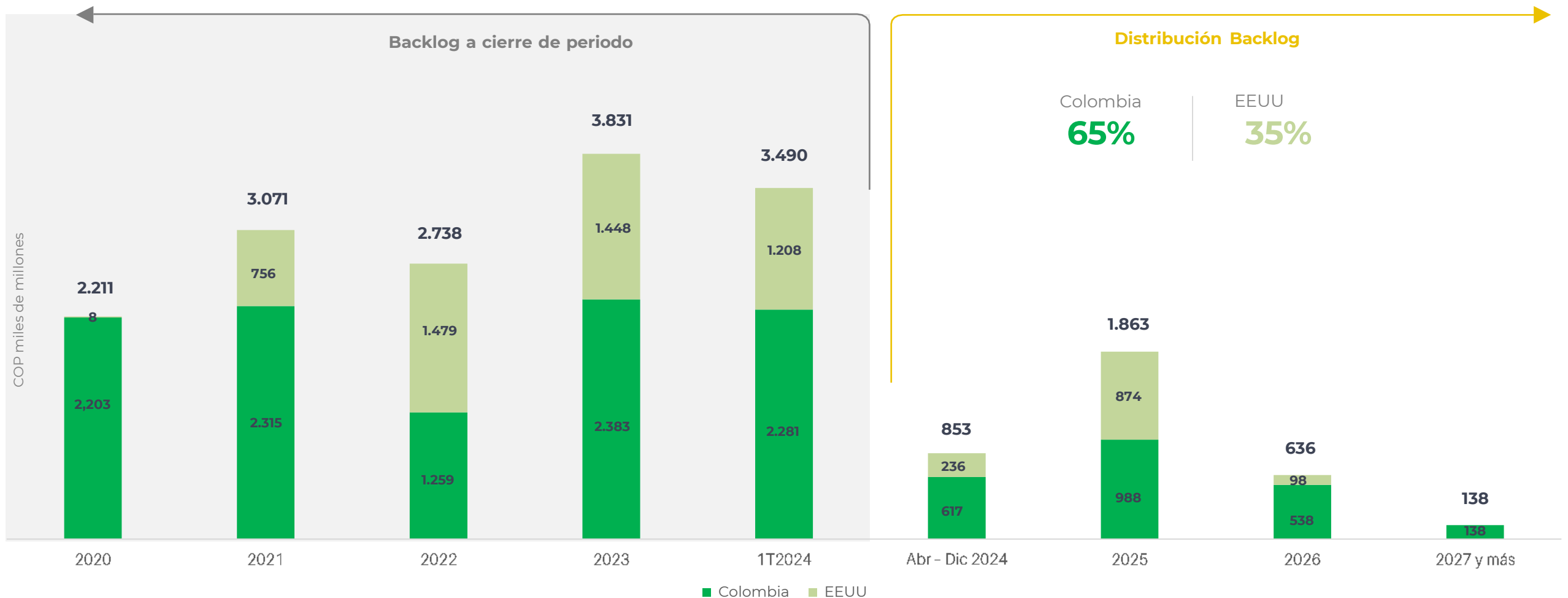
Negocios

Patio Portal El Vínculo 
Soacha, Cundinamarca



Backlog de Infraestructura y Construcción

- **Backlog:** 3.490 mil millones (-8,9% vs 4T2023: 3.831 mil millones). En el 1T del 2024 el backlog de la Compañía cerró en 3,5B equivalente a 3,5 años de ejecución (a razón de 1B por año).
- **Ejecución:** 215 mil millones (-29,9% vs 1T2023: 307 mil millones). La variación se debe a que en el 1T2023 se tenía ejecución de Ruta 40, de la cual hoy Concreto no hace parte.

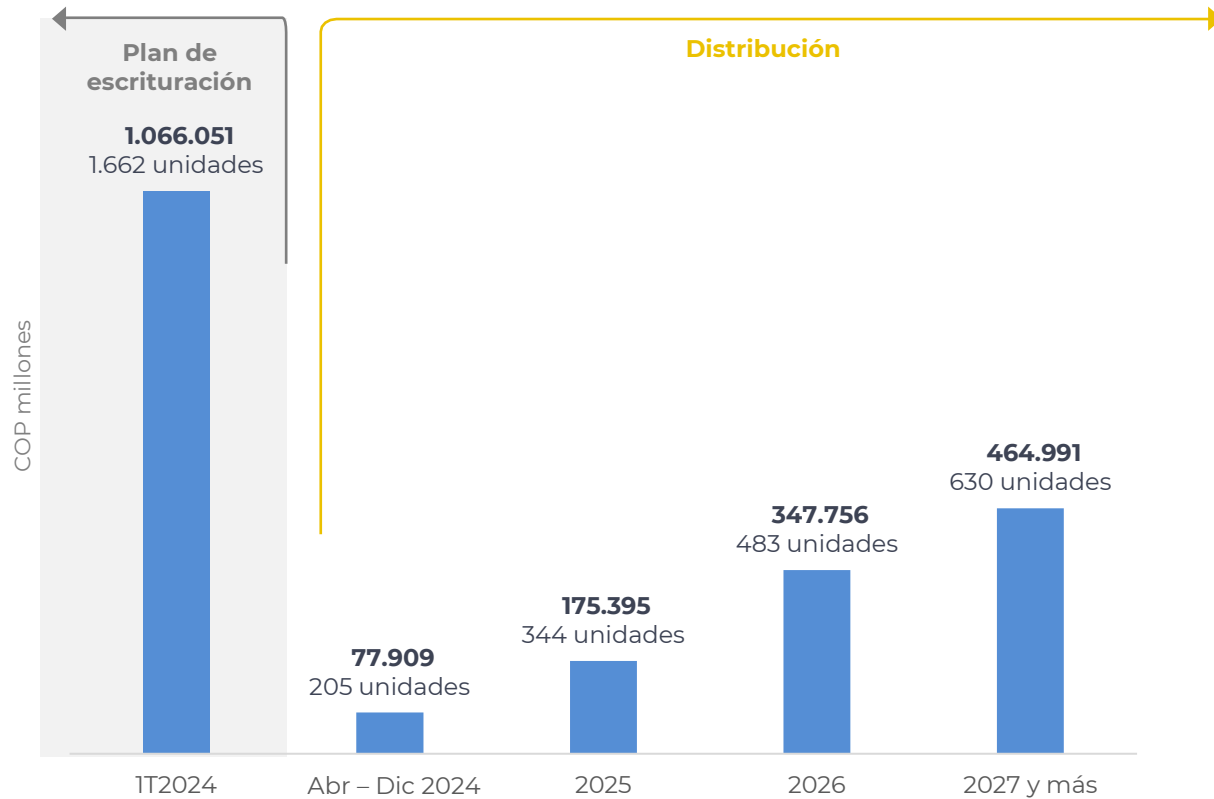


Vivienda

Colombia

- **Ventas:** 85.481 millones (+62,4% vs 1T2023: 52.638 millones)
- Incremento en ventas en el 1T2024 se debe al buen desempeño de los proyectos: Bosscatta 147 (Bogotá), Contree Palmas Torre 2 (Medellín), Nuevo Poblado (Itagüí).

Plan de Escrituración Colombia

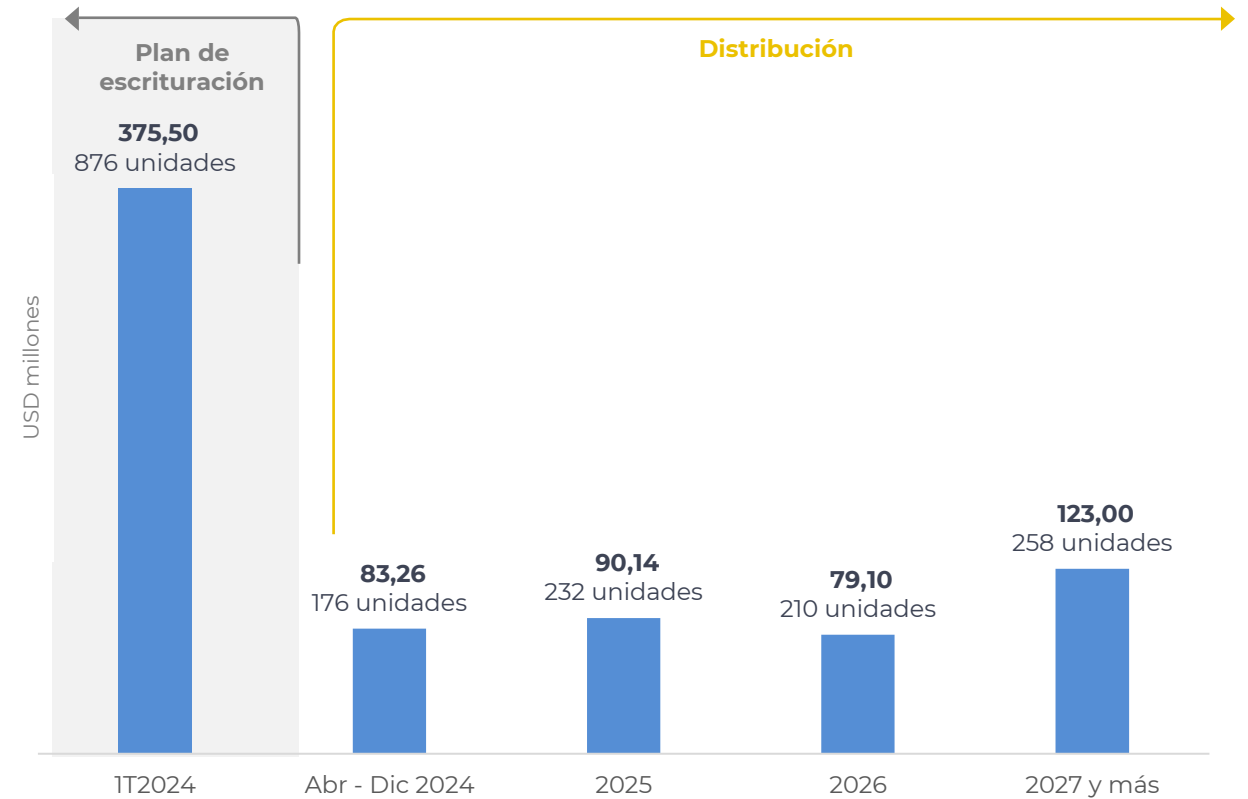


*Escrituración 1T2024: 4.792 millones, 15 unidades

EEUU

- **Ventas:** 18,1 millones (+329,9% vs 1T2023: 4,2 millones)
- Incremento en ventas en el 1T2024 se debe a las ventas del proyecto Century Oasis Estates North.

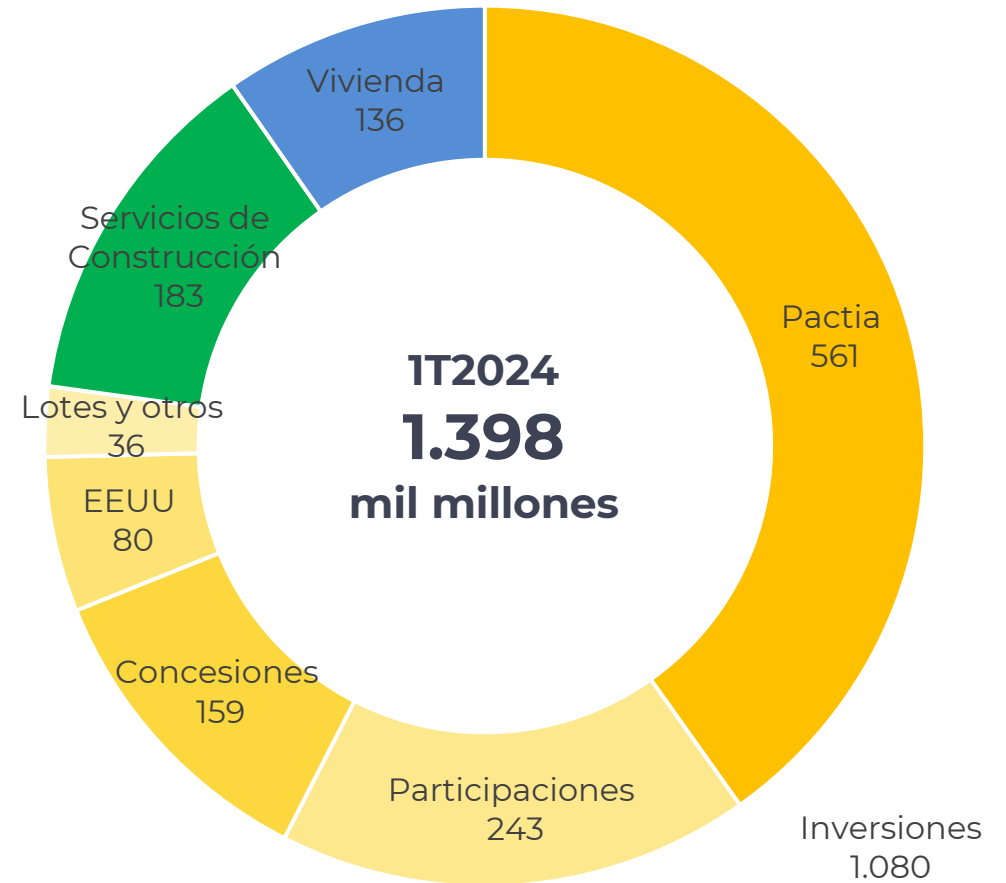
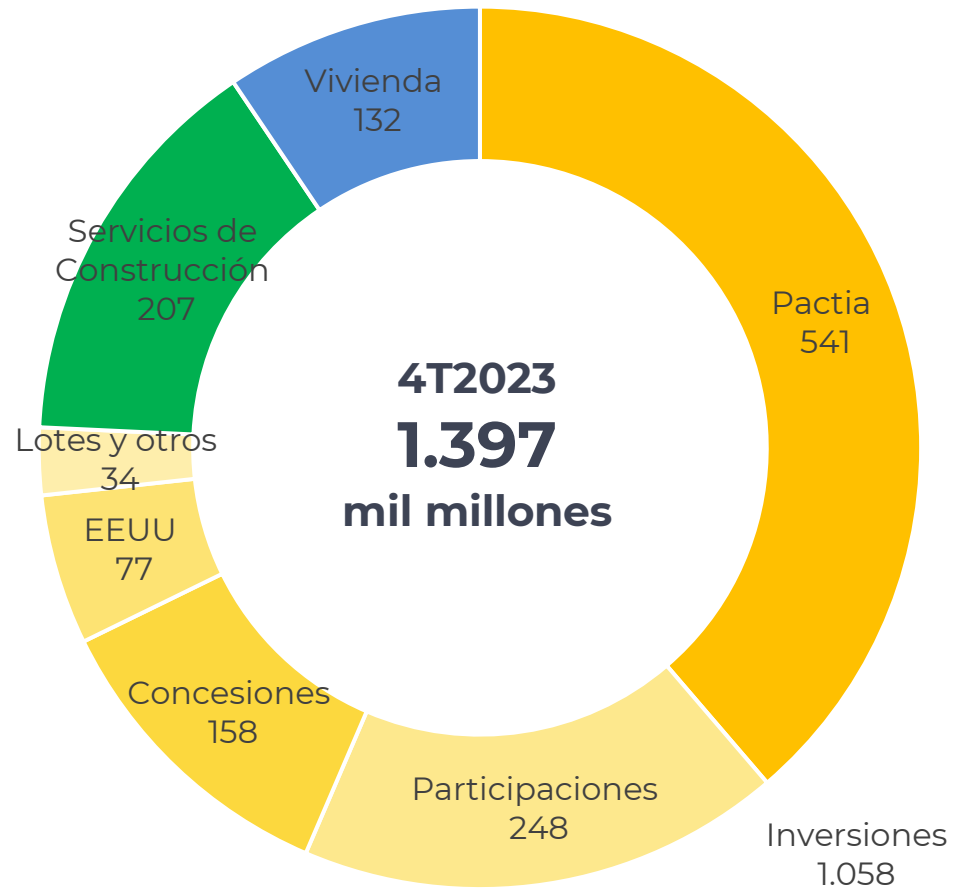
Plan de Escrituración EEUU



*Escrituración 1T2024: 8,83 millones, 13 unidades

Inversiones

Distribución Patrimonio

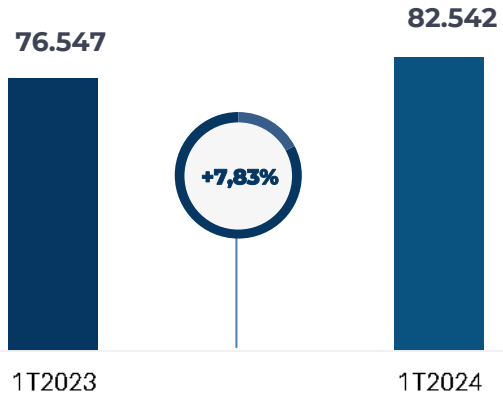


Inversiones Servicios de Construcción Vivienda

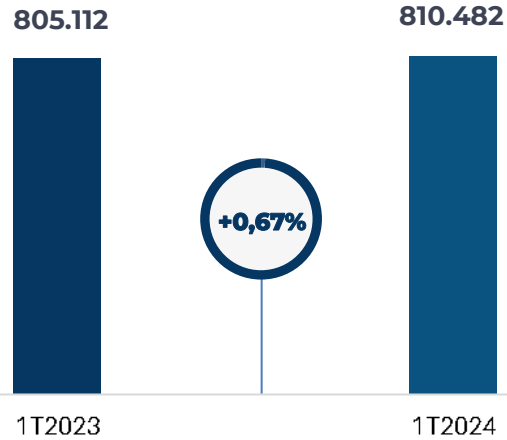
Nota: La deuda asociada al crédito sindicado está asignada a Pactia y a Concesiones.

PACTIA

NOI (Acumulado)

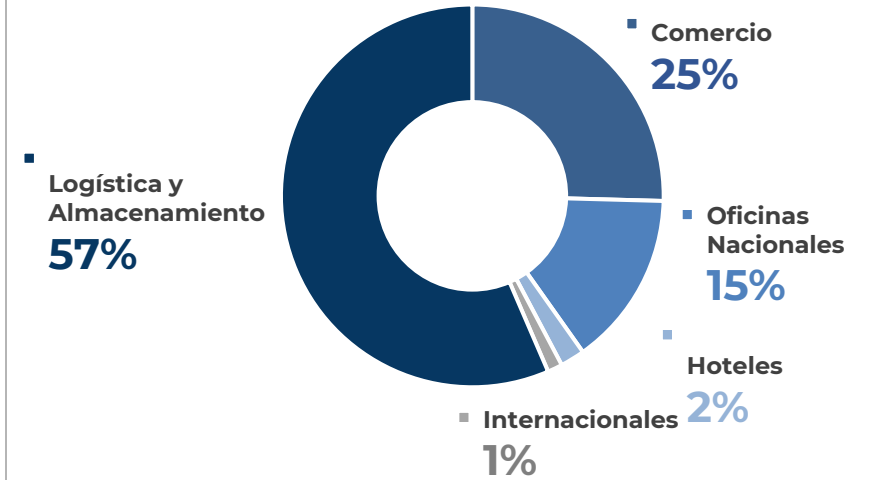


GLA m2

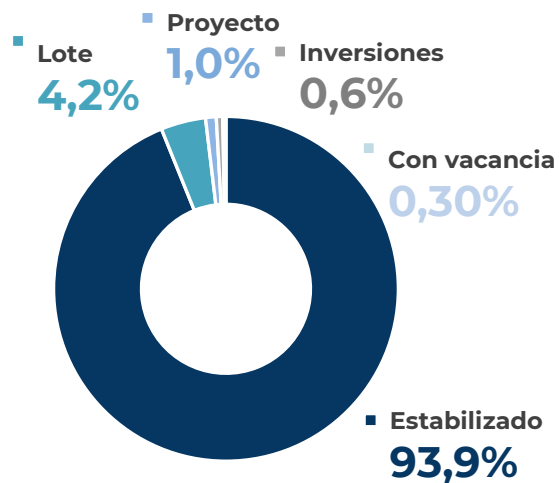


*Mayor GLA por entrada en operación de la ampliación de Unilever y en centros logísticos de Lógica.

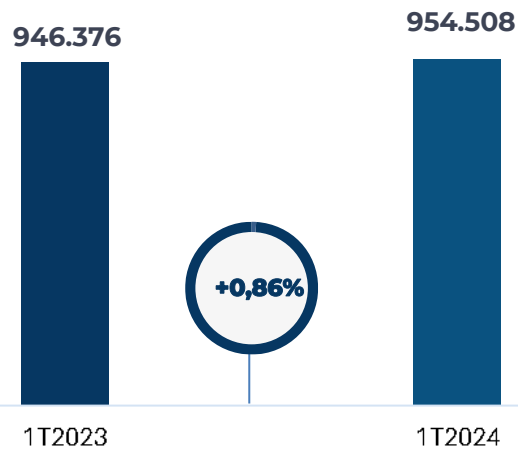
GLA IT 2024 810.482 m²



Distribución AUM por estado COP 3,89billones

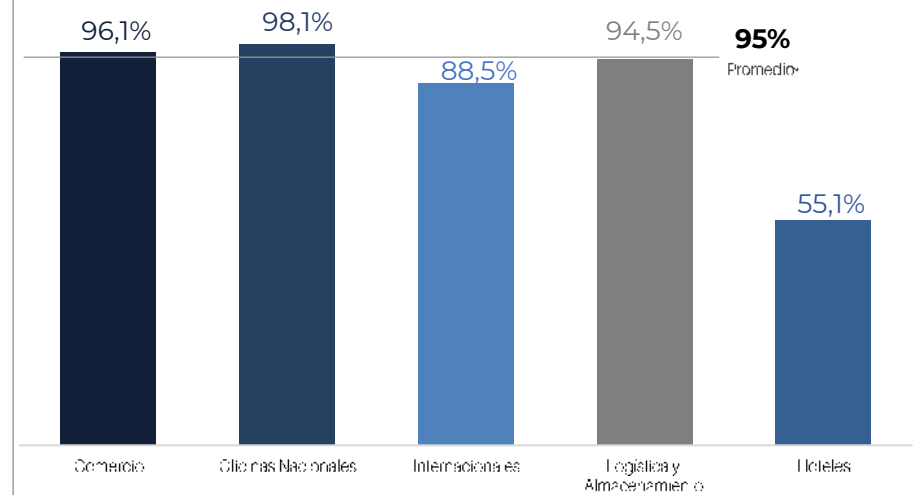


Valor participación Conconcreto* Cifras en COP millones



*Participación de Conconcreto del 37,39%

Ocupación IT 2024



*Promedio excluyendo Hoteles

Concesiones

VÍA SUMAPAZ (VÍA 40)

- **Ingreso:** 20.266 millones (+11,9% vs 1T2023: 18.114 millones)
- **EBITDA:** 3.048 millones (-18,5% vs 1T2023: 3.742 millones)
- **Tráfico promedio diario:** 37.776 vehículos (+2,4% vs 1T2023), peajes de Chinauta y Chusaca.
- Incremento en ingresos es resultado del aumento de la tarifa del 2024 vs. 2023.
- La reducción del EBITDA se debe a que la Concesión está en una etapa intensiva de construcción, razón por la cual se reforzó el equipo técnico para hacer seguimiento y monitoreo.



Devimed

- **Ingreso:** 36.756 millones (-7,5% vs 1T2023: 39.732 millones)
- **EBITDA:** 21.413 millones (-29,8% vs 1T2023: 30.486 millones)
- **Tráfico promedio diario:** 35.559 vehículos (+2,3% vs 1T2023), peajes de Guarne y Palmas.
- La reducción del ingreso y el EBITDA se debe a que en el 1T2023 hubo un ingreso adicional por el aumento del tráfico con la fórmula establecida en el contrato.



DCO

Las condiciones necesarias para el inicio de la etapa de construcción no pudieron ser cumplidas, razón por la cual se está llevando un proceso arbitral con la Gobernación de Antioquia para dar cumplimiento a la etapa de liquidación.



Nota:
Participación Conconcreto en Vía 40 del 15%. Valores al 100% de participación.
Participación Conconcreto en Devimed del 24,08%. Valores al 100% de participación.
Participación Conconcreto en DCO del 25%. Valores al 100% de participación.

Resultados Financieros

Transmilenio Av. 68 Grupo 8
Bogotá, Cundinamarca

 **Concreto**

Estado de Resultados Consolidado

2024 - 1T
Resultados Financieros

Cifras en COP millones	1T2024		1T2023		Var.(%)
Ingresos	241.512		329.965		-26,81%
Costos	(214.876)		(274.957)		-21,85%
Ganancia bruta	26.636	11,03%	55.009	16,67%	-51,58%
<i>Gastos admon. y ventas</i>	(9.805)		(10.447)		-6,15%
<i>Gastos personal</i>	(10.744)		(8.249)		30,25%
Gastos operacionales	(20.548)		(18.695)		9,91%
Otros ingresos	4.863		19.022		-74,43%
Otros gastos	(2.025)		(24.015)		-91,57%
Método de participación	7.967		4.481		77,82%
Otras ganancias (pérdidas)	8.801		15.080		-41,64%
Ganancia operacional	25.694	10,64%	50.881	15,42%	-49,50%
EBITDA	31.212	12,92%	88.362	26,78%	-64,68%
Diferencia en cambio	118		(1.232)		-109,60%
Ingresos financieros	3.033		7.652		-60,36%
Costos financieros	(27.694)		(27.421)		0,99%
Ganancia antes de impuestos	1.151	0,48%	29.880	9,06%	-96,15%
Impuestos	(579)		(23.621)		-97,55%
Interés minoritario	23		51		-55,91%
Ganancia del periodo	595	0,25%	6.310	1,91%	-90,58%


Estado de Situación Financiera Consolidado

2024 - 1T
Resultados Financieros

<i>Cifras en COP millones</i>	1T2024	4T2023	Var.(%)
ACTIVO			
Efectivo y equivalentes de efectivo	95.484	116.739	-18,21%
Cuentas comerciales por cobrar	493.954	449.044	10,00%
Cuentas por cobrar partes relacionadas	62.401	52.446	18,98%
Inventarios corrientes	420.573	407.505	3,21%
Activos corrientes para la venta	85.759	86.258	-0,58%
Otros activos corrientes	80.312	76.903	4,43%
Total Activo Corriente	1.238.483	1.188.896	4,17%
Propiedad de inversión	6.539	6.539	0,00%
Propiedad, planta y equipo	257.408	259.121	-0,66%
Inversiones en neg. conjuntos y asociadas	1.258.100	1.249.673	0,67%
Otros activos no corrientes	193.377	202.018	-4,28%
Total Activo No Corriente	1.715.425	1.717.351	-0,11%
Total Activo	2.953.908	2.906.247	1,64%
PASIVO			
Obligaciones financieras	225.238	207.757	8,41%
Cuentas por pagar	289.767	230.095	25,93%
Cuentas por pagar partes relacionadas	12.490	15.226	-17,97%
Pasivos por arrendamiento	7.941	8.449	-6,01%
Otros pasivos no financieros	136.418	148.870	-8,36%
Otros pasivos corrientes	19.890	19.763	0,64%
Pasivos asociados a activos para la venta	11.087	11.441	-3,09%
Total Pasivo Corriente	702.832	641.600	9,54%
Obligaciones financieras no corrientes	548.529	560.853	-2,20%
Otros pasivos no corrientes	299.542	299.899	-0,12%
Pasivos por arrendamientos	5.348	6.876	-22,22%
Total Pasivo No Corriente	853.420	867.629	-1,64%
Total Pasivo	1.556.252	1.509.229	3,12%
PATRIMONIO			
Patrimonio	1.397.656	1.397.018	0,05%
Total Patrimonio	1.397.656	1.397.018	0,05%

PREGUNTAS Y RESPUESTAS



Transmilenio Av. 68 – Grupo 8 
Bogotá, Cundinamarca

