

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y SUBORDINADAS

Estados financieros intermedios consolidados expresados en miles de pesos colombianos al 30 de septiembre de 2022

(Con el informe de revisión del revisor fiscal)

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y SUBORDINADAS

Estados Intermedios Consolidados de Situación Financiera, Clasificados
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

Activos	Notas	<u>30 de septiembre</u>	<u>31 de diciembre</u>
		<u>2022</u> MS	<u>2021</u> MS
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6 y 7	303.549.017	705.836.606
Otros activos no financieros	8	122.742.584	104.191.442
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7 y 9	1.501.235.577	1.064.571.638
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	10a	2.755.055	148.772
Inventarios	11	1.734.520.558	1.177.039.780
Activos por impuestos	12	420.811.985	40.830.123
Activos no corrientes mantenidos para la venta	14	1.653.886	1.653.886
Activos del contrato	16	74.547.391	69.960.111
Total activos corrientes		<u>4.161.816.053</u>	<u>3.164.232.358</u>
Activos no corrientes:			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7	2.042.782	2.042.452
Otros activos no financieros	8	3.615.520	4.046.413
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7 y 9	23.213.106	6.738.644
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	13	10.303.976	6.755.906
Activos intangibles distintos de la plusvalía	17	808.045.878	784.761.797
Plusvalía	18	354.889.724	339.602.060
Propiedades, planta y equipo	19	3.936.702.062	3.548.287.448
Propiedades de inversión	20	4.824.304	5.450.983
Activos por impuestos diferidos	22	52.858.365	32.062.593
Activos del contrato	16	245.184.426	266.539.129
Total activos no corrientes		<u>5.441.680.143</u>	<u>4.996.287.425</u>
Total activos		<u>9.603.496.196</u>	<u>8.160.519.783</u>

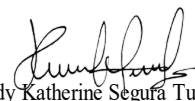
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados.



Alonso Botero Pardo
Representante Legal Suplente



Sergio Fontecha Gaona
Contador
T.P. 49417-T



Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal
T.P. 206399-T


Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 11 de noviembre de 2022)

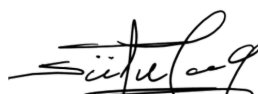
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y SUBORDINADAS


Estados Intermedios Consolidados de Situación Financiera, Clasificados
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

	Notas	<u>30 de septiembre</u>	<u>31 de diciembre</u>
		<u>2022</u>	<u>2021</u>
		M\$	M\$
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos corrientes:			
Otros pasivos financieros	7 y 23	1.296.943.467	597.354.766
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	7 y 24	1.650.478.526	1.358.810.156
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	10b	2.097.163	1.928.644
Pasivos por impuestos	12	274.092.272	220.700.373
Provisiones por beneficios a los empleados	25	17.911	16.958
Total pasivos corrientes		3.223.629.339	2.178.810.897
Pasivos no corrientes:			
Otros pasivos financieros	7 y 23	3.055.472.526	2.934.723.697
Otras provisiones largo plazo	26	7.850.036	6.917.502
Pasivo por impuestos diferidos	22	460.149.656	454.594.225
Provisiones por beneficios a los empleados	25	13.012.071	10.166.217
Total pasivos no corrientes		3.536.484.289	3.406.401.641
Total pasivos		6.760.113.628	5.585.212.538
Patrimonio			
	27		
Capital emitido		195.999.466	195.999.466
Prima de emisión		219.365.731	219.365.731
Otras reservas		683.382.731	494.847.845
Reservas legales y estatutarias		121.602.891	129.356.071
Ganancias acumuladas		1.622.654.139	1.535.408.515
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		2.843.004.958	2.574.977.628
Participaciones no controladoras		377.610	329.617
Total patrimonio		2.843.382.568	2.575.307.245
Total pasivo y patrimonio		9.603.496.196	8.160.519.783

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados.


 Alonso Botero Pardo
 Representante Legal Suplente


 Sergio Fontecha Gaona
 Contador
 T.P. 49417-T


 Jeidy Katherine Segura Turriago
 Revisor Fiscal
 T.P. 206399-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 11 de noviembre de 2022)

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y SUBORDINADAS

Estados Intermedios Consolidados de Resultados, por función
Por los períodos de nueve y tres meses terminados al 30 de septiembre de 2022 y 2021

		Al 30 de septiembre de <u>2022</u>	Al 30 de septiembre de <u>2021</u>	Julio - Septiembre <u>2022</u>	Julio - Septiembre <u>2021</u>
	Notas	MS	MS	MS	MS
Ingresos de actividades ordinarias	29	25.873.983.719	16.187.036.591	9.562.601.478	6.181.229.931
Costo de ventas	30	<u>(23.719.262.099)</u>	<u>(14.430.677.966)</u>	<u>(8.911.217.908)</u>	<u>(5.568.575.002)</u>
Ganancia bruta		2.154.721.620	1.756.358.625	651.383.570	612.654.929
Costos de distribución	32 (b)	(1.089.112.107)	(897.156.587)	(384.946.497)	(311.427.831)
Gastos de administración	32 (a)	<u>(298.769.383)</u>	<u>(246.598.226)</u>	<u>(106.024.669)</u>	<u>(84.311.032)</u>
Resultado operacional antes de otros ingresos y gastos por función		766.840.130	612.603.812	160.412.404	216.916.066
Otros ingresos, por función	33 (a)	35.312.890	57.412.268	11.109.548	20.195.428
Otros gastos por función	33 (b)	<u>(93.566.421)</u>	<u>(60.614.995)</u>	<u>(34.264.831)</u>	<u>(21.367.704)</u>
Ganancia operacional		708.586.599	609.401.085	137.257.121	215.743.790
Ingresos financieros	34	25.031.164	18.177.658	(4.939.826)	6.697.199
Costos financieros	34	(265.753.593)	(148.375.140)	(107.596.961)	(54.189.627)
Participación en las ganancias de negocios conjuntos que se contabilizan utilizando el método de la participación	13	<u>1.680.863</u>	<u>1.954.277</u>	<u>131.225</u>	<u>526.880</u>
Ganancia antes de impuesto a las ganancias		469.545.033	481.157.880	24.851.559	168.778.242
Impuesto a las ganancias	35	<u>(177.405.818)</u>	<u>(178.048.645)</u>	<u>(16.665.587)</u>	<u>(88.959.475)</u>
Ganancia del período		<u>292.139.215</u>	<u>303.109.235</u>	<u>8.185.972</u>	<u>79.818.767</u>
Ganancia del período atribuible a:					
Los propietarios de la controladora		292.137.446	303.095.410	8.183.870	79.814.267
Participaciones no controladoras		<u>1.769</u>	<u>13.825</u>	<u>2.102</u>	<u>4.500</u>
Ganancia del período		<u>292.139.215</u>	<u>303.109.235</u>	<u>8.185.972</u>	<u>79.818.767</u>
Ganancia básica por acción (*)	28	<u>1.610,25</u>	<u>1.670,72</u>	<u>45,12</u>	<u>439,96</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados.

(*) Expresado en pesos colombianos



Alonso Botero Pardo
Representante Legal Suplente



Sergio Fontecha Gaona
Contador
T.P. 49417-T



Jedy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal
T.P. 206399-T

Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 11 de noviembre de 2022)