

GSANBOR

Historial, Cifras en millones de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23	dic-24	mar-25
Activo Total	47,888	56,123	56,692	52,555	55,175	61,259	62,426	65,343	60,650
Activo Circulante	27,164	27,877	27,770	25,664	29,650	35,566	35,919	39,094	34,892
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,925	2,478	1,690	3,991	7,305	8,396	6,209	7,355	4,837
Largo Plazo	20,723	28,245	28,922	26,891	25,524	25,693	26,507	26,250	25,758
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	14,518	14,549	14,102	13,115	12,220	11,884	11,838	12,110	12,031
Pasivo Total	15,368	23,076	23,536	19,247	19,949	21,391	25,615	25,854	20,700
Pasivo Circulante	13,069	15,857	15,899	13,681	14,891	16,963	21,364	21,661	16,507
Créditos Bancarios	-	8,815	-	-	-	-	1,810	1,274	600
Créditos Bursátiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivo Largo Plazo	2,299	7,219	7,637	5,567	5,058	4,429	4,250	4,194	4,193
Créditos Bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos Bursátiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Con Costo	-	-	4,964	4,112	3,614	3,241	3,045	2,974	2,956
Deuda Total	-	-	6,208	5,230	4,768	-	1,810	1,274	600
Deuda Neta	(1,925)	(2,478)	4,518	1,240	(2,537)	(8,396)	(4,399)	(6,081)	(4,237)
Capital Contable Consolidado	32,520	33,156	33,156	33,308	35,226	39,868	36,812	39,489	39,950
Capital Contable Mayoritario	31,288	31,861	31,861	32,428	34,095	38,350	35,309	37,972	38,332

ESTADO DE RESULTADOS ULTIMOS 12 MESES									
Ventas Netas	49,768	51,755	53,288	39,613	53,358	64,807	73,087	73,593	73,192
Utilidad de Operación	4,842	4,934	4,533	327	2,621	5,031	3,933	5,145	4,835
Margen Operativo	9.7%	9.5%	8.5%	0.8%	4.9%	7.8%	5.4%	7.0%	6.6%
Utilidad (Pérdida) Neta Mayoritaria	3,958	3,730	2,949	727	1,819	4,010	3,250	4,020	3,687
Margen Neto	8.0%	7.2%	5.5%	1.8%	3.4%	6.2%	4.4%	5.5%	5.0%

RESUMEN DE FLUJO OPERATIVO ULTIMOS 12 MESES									
Utilidad de Operación	4,842	4,934	4,533	327	2,621	5,031	3,933	5,145	4,835
Depreciación y Amortizac.	1,258	2,092	2,163	1,829	1,895	1,919	1,992	2,103	2,145
EBITDA	6,100	7,026	6,696	2,157	4,516	6,950	5,925	7,248	6,980
Margen EBITDA	12.3%	13.6%	12.6%	5.4%	8.5%	10.7%	8.1%	9.8%	9.5%
Intereses pagados	144	630	703	712	533	510	724	791	766
Intereses ganados	195	272	297	270	337	690	659	647	646
Impuestos a la Utilidad	1,227	1,445	1,350	261	399	1,112	1,075	1,348	1,275
CAPEX	(1,584)	(1,418)	(895)	(467)	(369)	(859)	(1,173)	(1,579)	(1,619)
Flujo Operativo Neto	3,341	3,805	4,045	988	3,551	5,159	3,611	4,177	3,965
Variación en el Capital de Trabajo	-2,437	-2,078	-2,071	136	(4)	(4,754)	(3,686)	180	359

MULTIPLS HISTORICOS Y RAZONES FINANCIERAS									
Valor de mercado	46,865	43,021	52,005	41,662	51,688	58,420	58,420	-	-
Valor de la empresa	46,786	42,295	58,636	44,033	50,865	52,337	56,507	-	-
VE/EBITDA	7.67	7.14	8.76	17.99	10.21	7.53	8.54	-	-
P/U	11.84	11.97	17.64	57.27	28.42	14.57	15.74	-	-
P/VL	1.50	1.35	1.63	1.28	1.52	1.52	1.65	-	-
Deuda Neta / EBITDA	(0.32)	(0.42)	0.67	(1.85)	(1.62)	(1.21)	(0.66)	(0.84)	(0.61)
Deuda Neta / (EBITDA+Capex)	(0.43)	(0.55)	0.78	0.73	(0.61)	(1.38)	(0.81)	(1.07)	(0.79)
Deuda Neta / C.C.	(0.06)	(0.07)	0.14	0.04	(0.07)	(0.21)	(0.12)	(0.15)	(0.11)
Cobertura Intereses	42.42	21.42	9.52	3.03	8.47	13.61	9.15	9.17	9.11
ROA	8.3%	6.4%	5.2%	1.4%	3.3%	6.5%	5.9%	6.2%	6.1%
ROE	12.2%	10.9%	8.9%	2.2%	5.2%	10.1%	10.1%	10.2%	9.2%