

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.  
Estado de Situación Financiera Consolidado  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>A Diciembre 31 2018</u>	<u>A Diciembre 31 2017</u> <u>Reexpresado</u>	<u>A Enero 1 2017</u> <u>Reexpresado</u>
<b>Activo Corriente:</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9	\$ 110.489.613	129.609.644	146.460.858
Cuentas por Cobrar Comerciales	10	32.173.664	23.012.916	20.225.796
Otros Activos	11	28.093.658	53.812.402	15.284.113
Gastos Pagados por Anticipado	14	820.084	387.548	-
Total Activo Corriente		171.577.019	206.822.510	181.970.767
<b>Activo no corriente:</b>				
Propiedad Planta y Equipo	12	57.548.698	25.730.108	10.599.071
Intangibles, neto	13	213.359.468	118.797.858	52.811.677
Activos por Impuesto Diferido	26	91.375.575	39.207.247	18.651.134
Gastos Pagados por Anticipado	14	100.747	215.011	507.231
Total Activo No corriente		362.384.488	183.950.224	82.569.113
Total activo	\$	533.961.507	390.772.734	264.539.880
<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>				
<b>Pasivo Corriente:</b>				
Cuentas por Pagar	15	24.532.311	7.947.013	18.561.302
Pasivo por Impuesto Corriente		-	-	37.899
Beneficios Empleados	16	504.553	520.152	423.969
Otros Pasivos	17	39.602.306	69.254.766	47.481.339
Total Pasivo Corriente		64.639.170	77.721.931	66.504.509
<b>Pasivo no Corriente:</b>				
Obligaciones Financieras	18	298.064.116	202.055.282	120.646.339
Otras Deudas con Accionistas	15	7.500	7.500	7.504
Cuentas por Pagar	15	20.155.151	11.948.516	3.609.384
Pasivos por Impuestos Diferidos	26	92.030.054	44.222.166	14.198.266
Total pasivo no Corriente		410.256.821	258.233.464	138.461.493
Total Pasivo		474.895.991	335.955.395	204.966.002
<b>Patrimonio de los Accionistas:</b>				
Capital Social	19	200.000	200.000	200.000
Giros Equity	20	82.576.283	63.523.642	57.121.507
Utilidad / (Pérdida) Ejercicios Anteriores		(8.911.816)	2.802.619	2.252.371
Utilidad / (Pérdida) del Ejercicio		(14.798.951)	(11.708.922)	-
Patrimonio de los Accionistas, neto		59.065.516	54.817.339	59.573.878
Total pasivo y Patrimonio de los Accionistas	\$	533.961.507	390.772.734	264.539.880

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Juan Francisco Herrera B.  
Representante Legal

Luz Elena Pontalvo M.  
Contador  
T. P No. 39040-T

José Pacheco Morón  
Revisor Fiscal  
T.P. 127261-T  
Consulting and Accounting S.A.  
(Véase mi dictamen adjunto)

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.  
Estado de Resultados Consolidado  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>A Diciembre 31 2018</u>	<u>A Diciembre 31 2017</u> <u>Reexpresado</u>
Ingresos netos	21	\$ 238.002.027	87.779.779
Costo de ventas	22	<u>131.340.605</u>	<u>50.268.440</u>
Utilidad bruta		106.661.422	37.511.339
Gastos operacionales:	23		
Administración			
Personal		7.916.497	7.216.909
Comisiones		924.579	269.700
Legales		12.675	22.646
Honorarios		4.161.045	4.903.053
Diferencia en Cambio		20.402.180	2.482.412
Impuestos		2.056.714	1.068.156
Arrendamientos		414.949	288.770
Contribuciones		12.678	214
Mantenimiento y reparaciones		1.166.138	1.909.388
Operación y Mantenimiento		4.979.497	3.756.513
Adecuaciones e Instalaciones		409.398	-
Amortización seguros		989.845	852.305
Multas y sanciones, Litigios		2.668.376	43.000
Servicios		3.172	12.510
Gastos de viaje		822	1.725
Diversos		10.970.610	14.106.569
Deterioro Cuentas por cobrar		132.086	431.984
Amortización de Activos		62.429.903	(66.813)
Depreciación de la PPyE		<u>6.140.761</u>	<u>2.449.901</u>
		<u>125.791.925</u>	<u>39.748.942</u>
Pérdida / Utilidad operacional		(19.130.503)	(2.237.603)
Ingresos (gastos) no operacionales:	24		
Ingresos no operacionales			
Financieros		-	90
Diversos		280	163
Gastos no operacionales	25		
Financieros		28.026	3.624
Extraordinarios		236	-
Diversos		906	161
		<u>(28.888)</u>	<u>(3.532)</u>
Pérdida antes de impuesto de renta		<u>(19.159.391)</u>	<u>(2.241.135)</u>
Impuesto de renta y complementarios			
Impuesto de Renta Diferido	26	<u>4.360.440</u>	<u>(9.467.787)</u>
Pérdida / Utilidad del ejercicio		\$ <u>(14.798.951)</u>	<u>(11.708.922)</u>
Pérdida / Utilidad del ejercicio por acción		(74)	(59)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Juan Francisco Herrera B.  
Representante Legal

Luz Elena Fontalvo M.  
Contador  
T. P No. 39040-T

José Pacheco Morón  
Revisor Fiscal  
T.P. 127261-T

Consulting and Accounting S.A.  
(Véase mi dictamen adjunto)

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.  
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

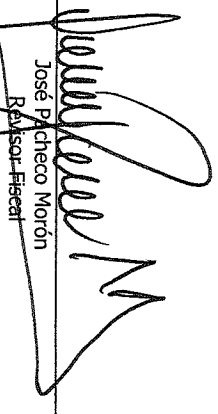
	Resultados				
	Capital Social	Giros Equity	de Ejercicios Anteriores	del Ejercicio	Patrimonio, neto
Saldo al 1 de Enero de 2017 (Reexpresado)	\$ 200.000	\$ 57.121.507	\$ 11.701.315	\$ (9.448.944)	\$ 59.573.878
Aportes posteriores Equity/ Nota 20	\$ -	\$ 6.402.135	\$ -	\$ -	\$ 6.402.135
Otros Movimientos en el Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ 550.248	\$ -	\$ 550.248
Traslado a ganancias (perdidas) de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ (9.448.944)	\$ 9.448.944	\$ -
Ganancia (Perdida) del Periodo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (11.708.922)	\$ (11.708.922)
Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017 (Reexpresado)	\$ 200.000	\$ 63.523.642	\$ 2.802.619	\$ (11.708.922)	\$ 54.817.339

	Resultados				
	Capital Social	Giros Equity	de Ejercicios Anteriores	del Ejercicio	Patrimonio, neto
Saldo al 1 de Enero de 2018 (Reexpresado)	\$ 200.000	\$ 63.523.642	\$ 2.802.619	\$ (11.708.922)	\$ 54.817.339
Aportes posteriores Equity/ Nota 20	\$ -	\$ 19.052.641	\$ -	\$ -	\$ 19.052.641
Otros Movimientos en el Patrimonio Nota 7B	\$ -	\$ -	\$ (5.513)	\$ -	\$ (5.513)
Traslado a ganancias (perdidas) de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ (11.708.922)	\$ 11.708.922	\$ -
Ganancia (Perdida) del Periodo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (14.798.951)	\$ (14.798.951)
Patrimonio a 31 de Diciembre de 2018	\$ 200.000	\$ 82.576.283	\$ (8.911.816)	\$ (14.798.951)	\$ 59.065.516

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

  
Juan Francisco Herrera B.  
Representante Legal

  
Luz Elena Fontalvo M.  
Contador  
T.P. 39040-T

  
José Pacheco Morón  
Revisor Fiscal  
T.P. 127261-T  
Consulting and Accounting S.A.  
(Véase mi dictamen adjunto)

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.  
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(Expresados en miles de pesos colombianos )

	A Diciembre 31 2018	A Diciembre 31 2017 <u>Reexpresado</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Resultado del ejercicio	\$ (14.798.951)	(11.708.922)
Provisto por (utilizado en) las actividades de operación:		
Depreciación	6.140.761	2.449.901
Amortización - Activo Intangible	62.429.903	-
Amortización - Pólizas Seguros	989.845	852.305
Deterioro de Cartera	132.086	431.984
Impuesto Diferido	(4.360.440)	9.467.787
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto		
Cambios netos en activos y pasivos:		
(Aumento) en Cuentas por cobrar Comerciales	(9.292.834)	(3.219.104)
(Aumento) en Gastos pagados por anticipado	(1.308.117)	(947.633)
Disminución (Aumento) en otros activos	25.718.744	(38.528.289)
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar	24.791.933	(2.275.157)
(Disminución) en pasivo por impuesto corriente	-	(37.899)
(Disminución) Aumento en Beneficios a empleados	(15.599)	96.183
(Disminución) Aumento en otros pasivos	(29.652.460)	21.773.427
(Disminución) Deudas con Accionistas	-	(4)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>60.774.871</u>	<u>(21.645.421)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
(Aumento) en intangibles	(156.991.513)	(65.986.181)
(Aumento) en Propiedad, Planta y Equipo	(37.959.351)	(17.580.938)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(194.950.864)</u>	<u>(83.567.119)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:		
Aumento en obligaciones financieras	96.008.834	81.408.943
Aportes sociales - Giros Equity	19.052.641	6.402.135
Otros Movimientos en el Patrimonio	(5.513)	550.248
Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de financiación	<u>115.055.962</u>	<u>88.361.326</u>
Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(19.120.031)	(16.851.214)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	129.609.644	146.460.858
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>\$ 110.489.613</u>	<u>129.609.644</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Juan Francisco Herrera B.  
Representante Legal

Luz Elena Fontalvo M.  
Contador  
T. P No. 39040-T

Jose Pacheco Morón  
Revisor Fiscal  
T.P. 127261-T  
Consulting and Accounting S.A.  
(Véase mi dictamen adjunto)