

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidado
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en miles de pesos colombianos)

| | <u>Capital Social</u> | <u>Giros Equity</u> | <u>Utilidad / (Perdida) Ejercicios Anteriores</u> | <u>Utilidad / (Perdida) del Ejercicio</u> | <u>Patrimonio de los accionistas, neto</u> |
|--|-----------------------|---------------------|---|---|--|
| Saldo al 1 de Enero de 2018 | \$ 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 | \$ - | \$ - | \$ (5.513) | \$ - | \$ (5.513) |
| Traslado a ganancias (perdidas) de ejercicios anteriores | \$ - | \$ - | \$ (11.708.922) | \$ 11.708.922 | \$ - |
| Utilidad / (Perdida) del Ejercicio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ (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 |

| | <u>Capital Social</u> | <u>Giros Equity</u> | <u>Utilidad / (Perdida) Ejercicios Anteriores</u> | <u>Utilidad / (Perdida) del Ejercicio</u> | <u>Patrimonio de los accionistas, neto</u> |
|--|-----------------------|---------------------|---|---|--|
| Saldo al 1 de Enero de 2019 | \$ 200.000 | \$ 82.576.283 | \$ (8.911.816) | \$ (14.798.951) | \$ 59.065.516 |
| Aportes posteriores Equity Nota 20 | \$ - | \$ 12.026.722 | \$ - | \$ - | \$ 12.026.722 |
| Traslado a ganancias (perdidas) de ejercicios anteriores | \$ - | \$ - | \$ (14.798.951) | \$ 14.798.951 | \$ - |
| Utilidad / (Perdida) del Ejercicio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ (9.795.036) | \$ (9.795.036) |
| Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019 | \$ 200.000 | \$ 94.603.005 | \$ (23.710.767) | \$ (9.795.036) | \$ 61.297.202 |

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Juan Francisco Herrera B.
Representante Legal

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

Licy Tatiana Atehortúa R.
Auditor Externo
T.P. 130612 - T
Crowe CO S.A.S
(Véase mi informe adjunto)

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
Estados de Resultados Consolidado
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CON CIFRAS
COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en miles de pesos colombianos)

| | <u>Notas</u> | <u>A Diciembre 31 2019</u> | <u>A Diciembre 31 2018</u> |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| Ingresos netos | 21 | \$ 128.449.301 | 238.002.027 |
| Costo de ventas | 22 | <u>67.885.763</u> | <u>131.340.605</u> |
| Utilidad bruta | | 60.563.538 | 106.661.422 |
| Gastos operacionales: | 23 | | |
| Administración | | | |
| Personal | | 8.750.031 | 7.916.497 |
| Comisiones | | 915.104 | 924.579 |
| Legales | | 21.540 | 12.675 |
| Honorarios | | 6.055.603 | 4.161.045 |
| Diferencia en Cambio | | 14.111.503 | 20.402.180 |
| Impuestos | | 1.587.682 | 2.056.714 |
| Arrendamientos | | 139.916 | 414.949 |
| Contribuciones | | 73.399 | 12.678 |
| Seguros | | 1.287.379 | 989.845 |
| Mantenimiento y Operación | | 10.748.481 | 9.062.633 |
| Adecuaciones e Instalaciones | | 722.606 | 409.398 |
| Otras Indemnizaciones | | 178.361 | 2.668.376 |
| Servicios | | 6.686.355 | 4.783.592 |
| Gastos de viaje | | 263.864 | 253.347 |
| Diversos | | 2.901.577 | 3.020.667 |
| Deterioro Cuentas por cobrar | | 138.435 | 132.086 |
| Amortización de Activos | | 6.235.696 | 62.429.903 |
| Depreciación de la PPyE | | <u>12.856.747</u> | <u>6.140.761</u> |
| | | 73.674.279 | 125.791.925 |
| Pérdida / Utilidad operacional | | (13.110.741) | (19.130.503) |
| Ingresos (gastos) no operacionales: | 24 | | |
| Ingresos no operacionales | | | |
| Financieros | | - | - |
| Diversos | | (3) | 280 |
| Gastos no operacionales | 25 | | |
| Financieros | | - | 28.026 |
| Extraordinarios | | 42.442 | 236 |
| Diversos | | <u>11.507</u> | <u>906</u> |
| | | (53.952) | (28.888) |
| Pérdida antes de impuesto de renta | | (13.164.693) | (19.159.391) |
| Impuesto de renta y complementarios | | | |
| Impuesto de Renta Diferido | 26 | <u>3.369.657</u> | <u>4.360.440</u> |
| Utilidad / (Pérdida) del Ejercicio | | \$ <u>(9.795.036)</u> | <u>(14.798.951)</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



Licy Tatiana Atehortúa R.
Auditor Externo
T.P. 130612-T
Crowe CO S.A.S
(Véase mi informe adjunto)

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
Estado de Situación Financiera Consolidado
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en miles de pesos colombianos)

| <u>Activo</u> | <u>Notas</u> | <u>A Diciembre 31 2019</u> | <u>A Diciembre 31 2018</u> |
|---|--------------|----------------------------|----------------------------|
| Activo corriente: | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 9 | \$ 90.738.477 | 110.489.613 |
| Cuentas por cobrar Comerciales | 10 | 39.186.787 | 32.173.664 |
| Otros Activos | 11 | 13.750.705 | 28.093.658 |
| Gastos pagados por anticipado | 14 | 829.524 | 820.084 |
| Total activo corriente | | 144.505.494 | 171.577.019 |
| Activo no corriente: | | | |
| Propiedad Planta y Equipo | 12 | 44.894.502 | 57.548.698 |
| Intangibles, neto | 13 | 302.448.298 | 213.359.468 |
| Activos por Impuesto Diferido | 26 | 122.736.930 | 91.375.575 |
| Gastos pagados por anticipado | 14 | 74.245 | 100.747 |
| Total activo No corriente | | 470.153.975 | 362.384.488 |
| Total activo | | \$ 614.659.469 | 533.961.507 |
| <u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u> | | | |
| Pasivo corriente: | | | |
| Cuentas por pagar | 15 | 21.747.164 | 24.532.311 |
| Beneficios Empleados | 16 | 518.364 | 504.553 |
| Otros pasivos | 17 | 65.516.361 | 39.602.306 |
| Obligaciones financieras | 18 | 22.028.714 | 9.188.777 |
| Total pasivo corriente | | 109.810.604 | 73.827.947 |
| Pasivo no corriente: | | | |
| Obligaciones financieras | 18 | 298.292.743 | 288.875.339 |
| Otras deudas con accionistas | 15 | 7.500 | 7.500 |
| Cuentas por pagar | 15 | 25.229.667 | 20.155.151 |
| Pasivos por Impuestos Diferidos | 26 | 120.021.753 | 92.030.054 |
| Total pasivo no corriente | | 443.551.663 | 401.068.044 |
| Total pasivo | | 553.362.267 | 474.895.991 |
| Patrimonio de los accionistas: | | | |
| Capital social | 19 | 200.000 | 200.000 |
| Giros Equity | 20 | 94.603.005 | 82.576.283 |
| Utilidad / (Perdida) Ejercicios Anteriores | | (23.710.767) | (8.911.816) |
| Utilidad / (Perdida) del Ejercicio | | (9.795.036) | (14.798.951) |
| Patrimonio de los accionistas, neto | | 61.297.202 | 59.065.516 |
| Total pasivo y patrimonio de los accionistas | | \$ 614.659.469 | 533.961.507 |


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



Licy Tatiana Atehortúa R.
Auditor Externo
T.P. 130612 - T
Crowe CO S.A.S
(Véase mi informe adjunto)

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
Estados de Flujos de Efectivo Consolidado
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en miles de pesos colombianos)

| | <u>A Diciembre 31 2019</u> | <u>A Diciembre 31 2018</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Flujos de efectivo por las actividades de operación: | | |
| Utilidad / (Perdida) del Ejercicio | \$ (9.795.036) | (14.798.951) |
| Provisto por (utilizado en) las actividades de operación: | | |
| Depreciación | 12.856.747 | 6.140.761 |
| Amortización - Activo Intangible | 6.141.441 | 62.429.903 |
| Amortización - Pólizas Seguros | 1.287.379 | 989.845 |
| Deterioro de Cartera | 138.435 | 132.086 |
| Impuesto Diferido | (3.369.657) | (4.360.440) |
| Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto | | |
| Cambios netos en activos y pasivos: | | |
| Disminución (Aumento) en Cuentas por cobrar Comerciales | (7.151.558) | (9.292.834) |
| Disminución (Aumento) en Gastos pagados por anticipado | (1.270.318) | (1.308.117) |
| Disminución (Aumento) en otros activos | 14.342.953 | 25.718.744 |
| (Disminución) Aumento en cuentas por pagar | 2.289.369 | 24.791.933 |
| (Disminución) Aumento en Beneficios a empleados | 13.811 | (15.599) |
| (Disminución) Aumento en otros pasivos | 25.914.055 | (29.652.460) |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | <u>41.397.622</u> | <u>60.774.871</u> |
| Flujos de efectivo por las actividades de inversión: | | |
| Disminución (Aumento) en intangibles | (95.230.271) | (156.991.513) |
| Disminución / Aumento en Propiedad, Planta y Equipo | (202.551) | (37.959.351) |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión | <u>(95.432.822)</u> | <u>(194.950.864)</u> |
| Flujos de efectivo por las actividades de financiación: | | |
| Aumento en obligaciones financieras | 22.257.341 | 96.008.834 |
| Aportes sociales - Giros Equity | 12.026.722 | 19.052.641 |
| Otros Movimientos en el Patrimonio | - | (5.513) |
| Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de financiación | <u>34.284.064</u> | <u>115.055.962</u> |
| Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo | (19.751.136) | (19.120.031) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año | 110.489.613 | 129.609.644 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | \$ <u>90.738.477</u> | <u>110.489.613</u> |

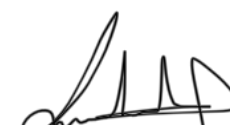
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



Juan Francisco Herrera B.
Representante Legal



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



Ley Tatiana Atehortúa R.
Auditor Externo
T.P. 130612 - T
Crowe CO S.A.S
(Véase mi informe adjunto)