

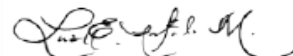
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
 Estado de Situación Financiera Consolidado
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

<u>Activo</u>			<u>A Septiembre 30 2020</u>	<u>A Diciembre 31 2019</u>
Activo corriente:				
Efectivo y equivalentes al efectivo	9	\$	52.758.855	90.738.477
Cuentas por cobrar Comerciales	10		45.506.089	39.186.787
Otros Activos	11		20.589.708	13.750.705
Gastos pagados por anticipado	14		<u>1.183.215</u>	<u>829.524</u>
Total activo corriente			<u>120.037.867</u>	<u>144.505.494</u>
Activo no corriente:				
Propiedad Planta y Equipo	12		35.366.771	44.894.502
Intangibles, neto	13		280.936.641	302.448.298
Activos por Impuesto Diferido	26		138.602.769	122.736.930
Gastos pagados por anticipado	14		<u>71.049</u>	<u>74.245</u>
Total activo No corriente			<u>454.977.230</u>	<u>470.153.976</u>
 Total activo		 \$	 <u>575.015.097</u>	 <u>614.659.469</u>
 <u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>				
Pasivo corriente:				
Cuentas por pagar	15		8.129.428	21.747.164
Beneficios Empleados	16		462.340	518.364
Otros pasivos	17		21.410.864	65.516.361
Obligaciones financieras	18		<u>34.223.300</u>	<u>22.028.714</u>
Total pasivo corriente			<u>64.225.932</u>	<u>109.810.604</u>
Pasivo no corriente:				
Obligaciones financieras	18		324.522.816	298.292.743
Otras deudas con accionistas	15		7.500	7.500
Cuentas por pagar	15		29.839.859	25.229.667
Pasivos por Impuestos Diferidos	26		<u>126.982.790</u>	<u>120.021.753</u>
Total pasivo no corriente			<u>481.352.965</u>	<u>443.551.663</u>
 Total pasivo			 <u>545.578.897</u>	 <u>553.362.267</u>
Patrimonio de los accionistas:				
Capital social	19		200.000	200.000
Giros Equity	20		96.267.738	94.603.005
Utilidad / (Perdida) Ejercicios Anteriores			(33.505.803)	(23.710.767)
Utilidad / (Perdida) del Ejercicio			<u>(33.525.734)</u>	<u>(9.795.036)</u>
Patrimonio de los accionistas, neto			<u>29.436.201</u>	<u>61.297.202</u>
 Total pasivo y patrimonio de los accionistas		 \$	 <u>575.015.097</u>	 <u>614.659.469</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

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S,A,S,
Estados de Resultados Consolidado
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Expresados en miles de pesos colombianos)

			<u>A Septiembre 30 2020</u>	<u>A Septiembre 30 2019</u>
Ingresos netos	21	\$	86.010.517	84.028.490
Costo de ventas	22		<u>14.109.247</u>	<u>49.002.927</u>
Utilidad bruta			71.901.270	35.025.563
Gastos operacionales:	23			
Administración			22.976.826	27.743.331
Diferencia en Cambio			31.608.164	11.658.585
Deterioro Cuentas por cobrar			1.013.306	-
Amortización de Activos			49.058.211	6.224.670
Depreciación de la PPyE			<u>9.734.476</u>	<u>9.718.091</u>
			<u>114.390.983</u>	<u>55.344.677</u>
Pérdida / Utilidad operacional			(42.489.713)	(20.319.114)
Ingresos (gastos) no operacionales:	24			
Ingresos no operacionales			136.541	1
Gastos no operacionales	25		<u>77.365</u>	<u>46.629</u>
Pérdida antes de impuesto de renta			<u>(42.430.536)</u>	<u>(20.365.742)</u>
Impuesto de renta y complementarios				
Impuesto de Renta Diferido	26		<u>8.904.802</u>	<u>2.623.999</u>
Pérdida / Utilidad del ejercicio		\$	<u>(33.525.734)</u>	<u>(17.741.743)</u>


Juan Francisco Herrera B.
Representante Legal


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

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Nota	Resultados				
	<u>Capital Social</u>	<u>Giros Equity</u>	<u>de Ejercicios Anteriores</u>	<u>del Ejercicio</u>	<u>Patrimonio, neto</u>
Saldo al 1 de Enero de 2020	\$ 200.000	\$ 94.603.005	\$ (23.710.767)	\$ (9.795.036)	\$ 61.297.202
Aportes posteriores Equity	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Subordinada	\$ -	\$ 1.664.733	\$ -	\$ -	\$ 1.664.733
Traslado a Ganancias (Pérdidas) Acumuladas	\$ -	\$ -	\$ (9.795.036)	\$ 9.795.036	\$ -
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (33.525.734)	\$ (33.525.734)
Patrimonio a 30 de Septiembre de 2020	\$ 200.000	\$ 96.267.738	\$ (33.505.803)	\$ (33.525.734)	\$ 29.436.201

	Resultados				
	<u>Capital Social</u>	<u>Giros Equity</u>	<u>de Ejercicios Anteriores</u>	<u>del Ejercicio</u>	<u>Patrimonio, 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	\$ -	\$ 7.245.290	\$ -	\$ -	\$ 7.245.290
Intereses de la Deuda Subordinada	\$ -	\$ 3.090.015	\$ -	\$ -	\$ 3.090.015
Traslado a Ganancias (Pérdidas) Acumuladas	\$ -	\$ -	\$ (14.798.951)	\$ 14.798.951	\$ -
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (17.741.743)	\$ (17.741.743)
Patrimonio a 30 de Septiembre de 2019	\$ 200.000	\$ 92.911.588	\$ (23.710.767)	\$ (17.741.743)	\$ 51.659.078

Juan Francisco Herrera B.
Representante Legal

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

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
Estados de Flujos de Efectivo Consolidado
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>A Septiembre 30 2020</u>	<u>A Septiembre 30 2019</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Resultado del ejercicio	\$ (33.525.734)	(17.741.743)
Provisto por (utilizado en) las actividades de operación:		
Depreciación	9.734.476	9.718.091
Amortización - Activo Intangible	48.977.913	6.141.441
Amortización - Programas PC	80.298	83.229
Deterioro de Cartera	1.013.306	(87.370)
Impuesto Diferido	(8.904.802)	(2.623.999)
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto		
Cambios netos en activos y pasivos:		
Disminución (Aumento) en Cuentas por cobrar Comerciales	(7.332.608)	(3.393.463)
Disminución (Aumento) en Gastos pagados por anticipado	(350.494)	(41.448)
Disminución (Aumento) en otros activos	(6.919.301)	12.524.503
(Disminución) Aumento en cuentas por pagar	(9.007.544)	(200.163)
(Disminución) Aumento en Beneficios a empleados	(56.024)	46.069
(Disminución) Aumento en otros pasivos	<u>(44.105.497)</u>	<u>20.324.039</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(50.396.013)</u>	<u>24.749.186</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (Aumento) en intangibles	(27.466.256)	(70.256.156)
Disminución (Aumento) en Propiedad, Planta y Equipo	(206.745)	(195.215)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(27.673.001)</u>	<u>(70.451.371)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:		
Aumento en obligaciones financieras	38.424.659	15.940.986
Aportes sociales - Giros Equity	<u>1.664.732</u>	<u>10.335.305</u>
Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de financiación	<u>40.089.391</u>	<u>26.276.291</u>
Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(37.979.622)	(19.425.894)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	<u>90.738.477</u>	<u>110.489.613</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>\$ <u>52.758.855</u></u>	<u>91.063.719</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