



GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en miles de pesos colombianos)

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>A Diciembre 31 2020</u>	<u>A Diciembre 31 2019</u> <u>Reexpresado</u>	<u>A Enero 1 2019</u> <u>Reexpresado</u>
Activo corriente:				
Efectivo y equivalentes al efectivo	10	\$ 53.932.230	90.738.477	110.489.613
Cuentas por cobrar Comerciales	11	51.338.529	39.186.787	32.173.664
Otros Activos	12	18.827.170	13.750.705	28.093.658
Gastos pagados por anticipado	15	1.470.017	829.524	820.084
Total activo corriente		<u>125.567.946</u>	<u>144.505.494</u>	<u>171.577.019</u>
Activo no corriente:				
Propiedad Planta y Equipo	13	32.117.615	44.894.502	57.548.698
Intangibles, neto	14	291.298.285	302.448.298	213.359.468
Activos por Impuesto Diferido	28	179.144.314	122.736.930	91.375.575
Gastos pagados por anticipado	15	39.820	74.245	100.747
Total activo No corriente		<u>502.600.034</u>	<u>470.153.976</u>	<u>362.384.488</u>
Total activo	\$	<u><u>628.167.979</u></u>	<u><u>614.659.469</u></u>	<u><u>533.961.507</u></u>
<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>				
Pasivo corriente:				
Cuentas por pagar	16	37.440.058	46.976.831	44.687.462
Beneficios Empleados	17	500.961	518.364	504.553
Otros pasivos	18	29.526.938	66.771.927	39.709.585
Obligaciones financieras	19	38.923.471	22.028.714	9.188.777
Total pasivo corriente		<u>106.391.427</u>	<u>136.295.836</u>	<u>94.090.377</u>
Pasivo no corriente:				
Obligaciones financieras	19	303.566.085	298.292.743	288.875.339
Cuentas por pagar	16	7.500	7.500	7.500
Provisiones	20	32.887.060	-	-
Pasivos por Impuestos Diferidos	28	126.605.711	120.021.753	92.030.054
Total pasivo no corriente		<u>463.066.357</u>	<u>418.321.996</u>	<u>380.912.893</u>
Total pasivo		<u><u>569.457.784</u></u>	<u><u>554.617.832</u></u>	<u><u>475.003.270</u></u>
Patrimonio de los accionistas:				
Capital social	21	200.000	200.000	200.000
Giros Equity	22	97.172.650	94.603.005	82.576.283
Utilidad / (Pérdida) Ejercicios Anteriores		(34.761.368)	(23.818.046)	(8.911.816)
Utilidad / (Pérdida) del Ejercicio		(3.901.086)	(10.943.322)	(14.906.230)
Patrimonio de los accionistas, neto		<u>58.710.196</u>	<u>60.041.637</u>	<u>58.958.237</u>
Total pasivo y patrimonio de los accionistas	\$	<u><u>628.167.979</u></u>	<u><u>614.659.469</u></u>	<u><u>533.961.507</u></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

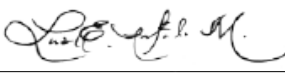

José Pacheco Morón
Revisor Fiscal
T.P. 127.261 - T
Consulting and Accounting S.A.S
(Véase mi informe adjunto)

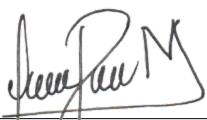
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>A Diciembre 31 2020</u>	<u>A Diciembre 31 2019</u> <u>Reexpresado</u>
Ingresos netos	23	\$ 96.007.829	127.301.015
Costo de ventas	24	<u>17.629.147</u>	<u>67.885.763</u>
Utilidad bruta		78.378.682	59.415.252
Gastos operacionales:	25		
Administración			
Personal		8.178.505	8.750.031
Comisiones		366.704	915.104
Legales		10.468	21.540
Honorarios		3.018.497	6.055.603
Diferencia en Cambio		6.595.208	14.111.503
Impuestos		1.495.239	1.587.682
Arrendamientos		282.057	139.916
Contribuciones		67.169	73.399
Seguros		1.495.257	1.287.379
Mantenimiento y Operación		6.694.364	10.748.481
Adecuaciones e Instalaciones		913.230	722.606
Otras Indemnizaciones		75.000	178.361
Servicios		5.852.492	6.686.355
Gastos de viaje		11.364	263.864
Diversos		1.984.790	2.901.577
Deterioro Cuentas por cobrar		-	138.435
Provisiones: Reclamaciones		32.887.060	-
Amortización de Activos		49.349.144	6.235.696
Depreciación de la PPyE		<u>12.976.826</u>	<u>12.856.747</u>
		<u>132.253.375</u>	<u>73.674.279</u>
 Pérdida / Utilidad operacional		 (53.874.693)	 (14.259.026)
Ingresos (gastos) no operacionales:	26		
Ingresos no operacionales			
Recuperaciones		2.847	-
Indemnizaciones		200	-
Diversos		236.321	(3)
Gastos no operacionales	27		
Financieros		3.495	-
Extraordinarios		81.778	42.442
Diversos		3.913	11.507
		<u>150.182</u>	<u>(53.952)</u>
 Pérdida antes de impuesto de renta		 (53.724.511)	 (14.312.978)
Impuesto de renta y complementarios			
Impuesto de Renta Diferido	28	<u>49.823.425</u>	<u>3.369.657</u>
 Pérdida / Utilidad del ejercicio		 \$ <u>(3.901.086)</u>	 <u>(10.943.322)</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


José Pacheco Morón
Revisor Fiscal
T.P. 127.261 - T
Consulting and Accounting S.A.S
(Véase mi informe adjunto)

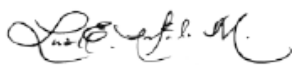
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>A Diciembre 31 2020</u>	<u>A Diciembre 31 2019</u> <u>Reexpresado</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/(Pérdida) del ejercicio	\$ (3.901.086)	(10.943.322)
Provisto por (utilizado en) las actividades de operación:		
Depreciación	12.976.826	12.856.747
Amortización - Activo Intangible	49.230.828	6.141.441
Amortización - Pólizas Seguros	1.495.257	1.287.379
Deterioro de Cartera	-	138.435
Provision Reclamaciones/Indemnizaciones	32.887.060	
Impuesto Diferido	(49.823.425)	(3.369.657)
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto		
Cambios netos en activos y pasivos:		
Disminución (Aumento) en Cuentas por cobrar Comerciales	(12.151.742)	(7.151.558)
Disminución (Aumento) en Gastos pagados por anticipado	(2.101.325)	(1.270.318)
Disminución (Aumento) en otros activos	(5.076.465)	14.342.953
(Disminución) Aumento en cuentas por pagar	(9.536.773)	2.289.369
(Disminución) Aumento en Beneficios a empleados	(17.404)	13.811
(Disminución) Aumento en otros pasivos	(37.244.989)	27.062.342
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(23.263.236)</u>	<u>41.397.622</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (Aumento) en intangibles	(38.080.815)	(95.230.271)
Disminución / Aumento en Propiedad, Planta y Equipo	(199.939)	(202.551)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(38.280.754)</u>	<u>(95.432.822)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:		
Aumento en obligaciones financieras	22.168.098	22.257.341
Aportes sociales - Giros Equity	2.569.644	12.026.722
Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de financiación	<u>24.737.743</u>	<u>34.284.063</u>
Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(36.806.248)	(19.751.136)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	90.738.477	110.489.613
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$ <u>53.932.230</u>	<u>90.738.477</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



José Pacheco Morón
Revisor Fiscal
T.P. 127.261 - T
Consulting and Accounting S.A.S
(Véase mi informe adjunto)

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>Capital Social</u>	<u>Giros Equity</u>	<u>Utilidad/(Pérdida) Ejercicios Anteriores</u>	<u>Utilidad/(Pérdida) del Ejercicio</u>	<u>Patrimonio, de los Accionistas Neto</u>
Saldo al 1 de Enero de 2019 (Reexpresado)	\$ 200.000	\$ 82.576.283	\$ (8.911.816)	\$ (14.906.230)	\$ 58.958.237
Aportes posteriores Equity Nota 22	\$ -	\$ 12.026.722	\$ -	\$ -	\$ 12.026.722
Traslado a ganancias (perdidas) de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ (14.906.230)	\$ 14.906.230	\$ -
Utilidad/(Pérdida) del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (10.943.322)	\$ (10.943.322)
Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019 (Reexpresado)	\$ 200.000	\$ 94.603.005	\$ (23.818.046)	\$ (10.943.322)	\$ 60.041.637

	<u>Capital Social</u>	<u>Giros Equity</u>	<u>Utilidad/(Pérdida) Ejercicios Anteriores</u>	<u>Utilidad/(Pérdida) del Ejercicio</u>	<u>Patrimonio, de los Accionistas Neto</u>
Saldo al 1 de Enero de 2020 (Reexpresado)	\$ 200.000	\$ 94.603.005	\$ (23.818.046)	\$ (10.943.322)	\$ 60.041.637
Aportes posteriores Equity Nota 22	\$ -	\$ 2.569.645	\$ -	\$ -	\$ 2.569.645
Traslado a ganancias (perdidas) de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ (10.943.322)	\$ 10.943.322	\$ -
Utilidad/(Pérdida) del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3.901.086)	\$ (3.901.086)
Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020	\$ 200.000	\$ 97.172.650	\$ (34.761.368)	\$ (3.901.086)	\$ 58.710.196

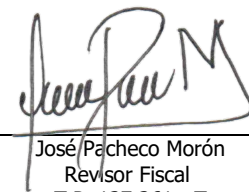
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



Juan Francisco Herrera B.
Representante Legal



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



José Pacheco Morón
Revisor Fiscal
T.P. 127.261 - T
Consulting and Accounting S.A.S
(Véase mi informe adjunto)