


GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
Estado de Situación Financiera Consolidado
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>A Septiembre 30 2021</u>	<u>A Diciembre 31 2020</u>
Activo corriente:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	10	\$ 58,760,223	53,932,230
Cuentas por cobrar Comerciales	11	59,279,866	51,338,529
Otros Activos	12	19,242,073	18,827,170
Gastos pagados por anticipado	15	2,037,123	1,470,017
Total activo corriente		139,319,285	125,567,946
Activo no corriente:			
Propiedad Planta y Equipo	13	22,430,505	32,117,615
Intangibles, neto	14	311,255,282	291,298,285
Activos por Impuesto Diferido	28	195,367,076	179,144,314
Gastos pagados por anticipado	15	42,438	39,820
Total activo No corriente		529,095,302	502,600,034
Total activo		\$ 668,414,587	628,167,979
<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>			
Pasivo corriente:			
Cuentas por pagar	16	43,293,113	37,440,058
Beneficios Empleados	17	560,269	500,961
Otros pasivos	18	40,748,593	29,526,938
Obligaciones financieras	19	59,819,727	38,923,471
Total pasivo corriente		144,421,703	106,391,427
Pasivo no corriente:			
Obligaciones financieras	19	320,093,242	303,566,085
Cuentas por pagar	16	7,500	7,500
Provisiones	20	32,887,060	32,887,060
Pasivos por Impuestos Diferidos	28	132,747,678	126,605,711
Total pasivo no corriente		485,735,481	463,066,357
Total pasivo		630,157,184	569,457,784
Patrimonio de los accionistas:			
Capital social	21	200,000	200,000
Giros Equity	22	99,867,277	97,172,650
Utilidad / (Pérdida) Ejercicios Anteriores		(38,662,454)	(34,761,368)
Utilidad / (Pérdida) del Ejercicio		(23,147,419)	(3,901,086)
Patrimonio de los accionistas, neto		38,257,403	58,710,196
Total pasivo y patrimonio de los accionistas		\$ 668,414,587	628,167,979
		(0)	0

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 Juan Francisco Herrera B.
 Representante Legal

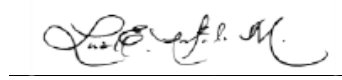

 Luz Elena Fontalvo M.
 Contador
 T. P No. 39040-T

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
Estados de Resultados Consolidado
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>A Septiembre 30 2021</u>	<u>A Septiembre 30 2020</u>
Ingresos netos	23	\$ 50,306,325	86,010,517
Costo de ventas	24	<u>8,508,565</u>	<u>14,109,247</u>
Utilidad bruta		41,797,760	71,901,270
Gastos operacionales:	25		
Administración			
Personal		6,431,141	5,800,239
Comisiones		387,678	262,324
Legales		8,683	8,905
Honorarios		3,274,827	2,330,956
Diferencia en Cambio		28,661,326	31,608,164
Impuestos		524,303	964,408
Arrendamientos		361,020	201,726
Contribuciones		35,201	62,095
Seguros		1,887,099	1,081,872
Mantenimiento y reparaciones		6,675,910	5,520,698
Adecuaciones e Instalaciones		315,563	632,046
Indemnizaciones		-	75,000
Servicios		5,192,211	4,724,363
Gastos de viaje		8,848	11,364
Diversos		839,518	1,300,829
Deterioro Cuentas por cobrar		130,264	1,013,306
Amortización de Activos		10,759,149	49,058,211
Depreciación de la PPyE		<u>9,691,933</u>	<u>9,734,476</u>
		<u>75,184,674</u>	<u>114,390,983</u>
Pérdida / Utilidad operacional		(33,386,914)	(42,489,713)
Ingresos (gastos) no operacionales:	26		
Ingresos no operacionales			
Financieros			
Diversos		186,054	136,541
Gastos no operacionales	27		
Financieros		19,531	10,982
Extraordinarios		6,704	62,786
Diversos		1,121	3,596
		<u>158,699</u>	<u>59,177</u>
Pérdida antes de impuesto de renta		<u>(33,228,215)</u>	<u>(42,430,536)</u>
Impuesto de renta y complementarios			
Impuesto de Renta Diferido	28	10,080,796	8,904,802
Pérdida / Utilidad del ejercicio		<u>\$ (23,147,419)</u>	<u>(33,525,734)</u>
Pérdida / Utilidad del ejercicio por acción		(116)	(168)

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 Flujos de Efectivo Consolidado
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>A Septiembre 30 2021</u>	<u>A Septiembre 30 2020</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Resultado del ejercicio	\$ (23,147,419)	(33,525,734)
Provisto por (utilizado en) las actividades de operación:		
Depreciación	9,691,933	9,734,476
Amortización - Activo Intangible	10,661,851	48,977,913
Amortización - Programas PC	97,298	80,298
Deterioro de Cartera	130,264	1,013,306
Impuesto Diferido	(10,080,796)	(8,904,802)
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto		
Cambios netos en activos y pasivos:		
Disminución (Aumento) en Cuentas por cobrar Comerciales	(8,071,602)	(7,332,608)
Disminución (Aumento) en Gastos pagados por anticipado	(569,724)	(350,494)
Disminución (Aumento) en otros activos	(512,201)	(6,919,301)
(Disminución) Aumento en cuentas por pagar	5,853,056	(9,007,544)
(Disminución) Aumento en Beneficios a empleados	59,309	(56,024)
(Disminución) Aumento en otros pasivos	11,221,655	(44,105,497)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(4,666,376)</u>	<u>(50,396,013)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (Aumento) en intangibles	(30,618,848)	(27,466,256)
Disminución (Aumento) en Propiedad, Planta y Equipo	(4,823)	(206,745)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(30,623,672)</u>	<u>(27,673,001)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:		
Aumento en obligaciones financieras	37,423,414	38,424,659
Aportes sociales - Giros Equity	<u>2,694,627</u>	<u>1,664,732</u>
Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de financiación	<u>40,118,041</u>	<u>40,089,391</u>
Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	4,827,993	(37,979,622)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	53,932,230	90,738,477
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>\$ 58,760,223</u>	<u>52,758,855</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.
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Nota	<u>Resultados</u>				
	<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 2021	\$ 200,000	97,172,650	(34,761,368)	\$ (3,901,086)	\$ 58,710,196
Aportes posteriores Equity	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Subordinada	\$ -	\$ 2,694,627	\$ -	\$ -	\$ 2,694,627
Traslado a Ganancias (Pérdidas) Acumuladas	\$ -	\$ -	\$ (3,901,086)	\$ 3,901,086	\$ -
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (23,147,419)	\$ (23,147,419)
Patrimonio a 30 de Septiembre de 2021	\$ 200,000	\$ 99,867,277	\$ (38,662,454)	\$ (23,147,419)	\$ 38,257,403

	<u>Resultados</u>				
	<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


Juan Francisco Herrera B.
Representante Legal


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