

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
Estado de Situación Financiera Consolidado
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en miles de pesos colombianos)

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>A Septiembre 30 2022</u>	<u>A Diciembre 31 2021</u>
Activo corriente:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	10	\$ 102.063.836	68.818.842
Cuentas por cobrar Comerciales	11	55.459.893	57.680.242
Otros Activos	12	19.539.439	18.496.387
Gastos pagados por anticipado	15	4.336.108	3.426.736
Total activo corriente		181.399.276	148.422.207
Activo no corriente:			
Propiedad Planta y Equipo	13	11.151.972	19.394.535
Intangibles, neto	14	420.827.762	269.528.822
Activos por Impuesto Diferido	28	209.242.429	224.545.527
Gastos pagados por anticipado	15	-	29.279
Total activo No corriente		641.222.163	513.498.163
Total activo	\$	822.621.439	661.920.370
<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>			
Pasivo corriente:			
Cuentas por pagar	16	99.794.811	69.254.428
Beneficios Empleados	17	629.088	594.412
Otros pasivos	18	86.593.086	49.311.453
Obligaciones financieras	19	168.194.187	74.547.023
Total pasivo corriente		355.211.172	193.707.316
Pasivo no corriente:			
Obligaciones financieras	19	356.069.545	327.709.109
Cuentas por pagar	16	7.500	7.500
Provisiones	20	33.849.479	32.887.060
Pasivos por Impuestos Diferidos	28	143.338.653	143.747.003
Total pasivo no corriente		533.265.177	504.350.672
Total pasivo		888.476.349	698.057.988
Patrimonio de los accionistas:			
Capital social	21	200.000	200.000
Giros Equity	22	103.784.875	100.977.661
Utilidad / (Pérdida) Ejercicios Anteriores		(137.315.280)	(55.485.142)
Utilidad / (Pérdida) del Ejercicio		(32.524.504)	(81.830.137)
Patrimonio de los accionistas, neto		(65.854.909)	(36.137.618)
Total pasivo y patrimonio de los accionistas	\$	822.621.439	661.920.370

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 2022 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>A Septiembre 30 2022</u>	<u>A Septiembre 30 2021</u>
Ingresos netos	23	\$ 86.607.358	50.306.325
Costo de ventas	24	<u>1.189.335</u>	<u>8.508.565</u>
Utilidad bruta		85.418.023	41.797.760
Gastos operacionales:	25		
Administración			
Personal		6.782.049	6.431.141
Comisiones		962.139	387.678
Legales		6.362	8.683
Honorarios		2.361.807	3.274.827
Diferencia en Cambio		37.903.182	28.661.326
Impuestos		479.767	524.303
Arrendamientos		63.977	361.020
Contribuciones		58.401	35.201
Seguros		7.571.271	1.887.099
Mantenimiento y reparaciones		7.606.158	6.675.910
Adecuaciones e Instalaciones		435.854	315.563
Indemnizaciones		-	-
Servicios		5.605.907	5.192.211
Gastos de viaje		14.785	8.848
Diversos		1.142.696	839.518
Deterioro Cuentas por cobrar		161.335	130.264
Deterioro del Activo Intangible		-	10.759.149
Provisiones: Reclamaciones		-	9.691.933
Amortización de Activos		45.175	-
Depreciación de la PPyE		<u>8.281.502</u>	-
		<u>79.482.368</u>	<u>75.184.674</u>
Pérdida / Utilidad operacional		5.935.655	(33.386.914)
Ingresos (gastos) no operacionales:	26		
Ingresos no operacionales			
Recuperaciones		-	-
Indemnizaciones		-	-
Diversos		5	186.054
Gastos no operacionales	27		
Financieros		22.602.554	19.531
Extraordinarios		441	6.704
Diversos		962.422	1.121
		<u>(23.565.412)</u>	<u>158.699</u>
Pérdida antes de impuesto de renta		<u>(17.629.757)</u>	<u>(33.228.215)</u>
Impuesto de renta y complementarios			
Impuesto de Renta Diferido	28	(14.894.747)	10.080.796
Pérdida / Utilidad del ejercicio		<u>\$ (32.524.504)</u>	<u>(23.147.419)</u>
Pérdida / Utilidad del ejercicio por acción		(163)	(116)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


Juan Francisco Herrera B.
Representante Legal

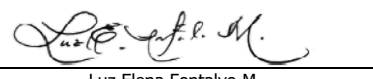

Luz Elena Fontalvo M.
Contador
T. P No. 39040-T

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
Estados de Flujos de Efectivo Consolidado
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>A Septiembre 30 2022</u>	<u>A Septiembre 30 2021</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Resultado del ejercicio	\$ (32.524.504)	(23.147.419)
Provisto por (utilizado en) las actividades de operación:		
Depreciación	8.281.502	9.691.933
Amortización - Activo Intangible	-	10.661.851
Amortización - Programas PC	45.175	97.298
Deterioro de Cartera	161.335	130.264
Provisión Reclamaciones	962.419	-
Impuesto Diferido	14.894.747	(10.080.796)
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto		
Cambios netos en activos y pasivos:		
Disminución (Aumento) en Cuentas por cobrar Comerciales	2.059.014	(8.071.602)
Disminución (Aumento) en Gastos pagados por anticipado	(880.093)	(569.724)
Disminución (Aumento) en otros activos	(1.088.227)	(512.201)
(Disminución) Aumento en cuentas por pagar	30.540.383	5.853.056
(Disminución) Aumento en Beneficios a empleados	34.676	59.309
(Disminución) Aumento en otros pasivos	37.281.633	11.221.655
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>59.768.060</u>	<u>(4.666.376)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (Aumento) en intangibles	(151.298.940)	(30.618.848)
Disminución (Aumento) en Propiedad, Planta y Equipo	(38.940)	(4.823)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(151.337.880)</u>	<u>(30.623.672)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:		
Aumento en obligaciones financieras	122.007.600	37.423.414
Aportes sociales - Giros Equity	2.807.214	2.694.627
Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de financiación	<u>124.814.814</u>	<u>40.118.041</u>
Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	33.244.994	4.827.993
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	68.818.842	53.932.230
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$ <u>102.063.836</u>	<u>58.760.223</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


Juan Francisco Herrera B.
Representante Legal

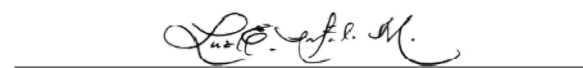

Luz Elena Fontalvo M.
Contador
T. P No. 39040-T

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(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 2022	\$ 200.000	100.977.661	(55.485.143)	\$ (81.830.137)	\$ (36.137.619)
Aportes posteriores Equity	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Subordinada	\$ -	\$ 2.807.214	\$ -	\$ -	\$ 2.807.214
Traslado a Ganancias (Pérdidas) Acumuladas	\$ -	\$ -	\$ (81.830.137)	\$ 81.830.137	\$ -
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (32.524.504)	\$ (32.524.504)
Patrimonio a 30 de Septiembre de 2022	\$ 200.000	\$ 103.784.875	\$ (137.315.280)	\$ (32.524.504)	\$ (65.854.909)

	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 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


Juan Francisco Herrera B.
Representante Legal


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