

GOOD FLY CO S.A.S
NIT. 900.638.251-6
Santiago de Cali - Valle del Cauca
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑO 2019 VS. 2020

Cifras en pesos Colombianos, sin decimales

Fecha Publicacion: 30 de Abril de 2021

Fecha Actualizacion: 19 de Enero de 2021

Version: 01

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-20</u>
Excedente (Deficit) neto del año	(3,112,159)	(163,797,477)
Partidas que no requieren movimientos de fondos:		
Deterioro de cartera	-	-
Ajustes por inflación de acciones	-	-
Provisiones de acciones	-	-
Valorizaciones	-	-
Ajustes por inflación de propiedad, planta y equi.	-	-
Depreciación acumulada	-	-
Provisiones	-	-
Valorizaciones propiedad, planta y equipo	-	-
Ajustes por inflación de prima local medellín	-	-
intangibles	-	-
Ajustes por inflación amortización intangibles	-	-
Impuesto diferido	-	-
Otras Cuentas por pagar	-	-
Obligaciones Laborales	1,154,901	(179,901)
Provision obligaciones fiscales	-	-
Revalorización Patrimonio	-	-
Superavit por Instrumentos financieros	-	-
Efectivo Generado en la Operación	(1,957,258)	(163,977,378)
Cambios en partidas Operacionales:		
CXC Clientes	(106,664,735)	104,684,735
Deudas de difícil cobro	-	-
Deudores varios	-	-
Anticipos y Avances	-	-
Cuentas por cobrar socios	-	-
CXC Trabajadores	-	-
Depositos para garantías	-	-
Anticipos impuestos y contribución	(6,775,000)	2,766,000
Mercancia disponible para la venta	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Cargos diferidos	-	-
Deudas con socios	-	-
Compromisos de Inversión	-	-
Otras obligaciones	-	-
Proveedores Nacionales	3,894,544	(4,343,096)
Proveedores del Exterior	-	-
Cuentas por pagar gastos y costos	(2,758,089)	-
Retenciones y aportes de nómina	2,109,500	(2,320,000)
Retefuente por pagar	(1,574,850)	(593,848)
Impuesto al patrimonio	-	-
Impuesto de Renta y CREE	-	-
Impuesto a las ventas	-	-
Impuesto de Industria y Comercio	-	-
Cesantias/Intereses sobre cesantías	22,743	629,193
Ingresos recibidos por anticipado	-	-
Cesantías Consolidadas	-	-
Vacaciones consolidadas	-	-

GOOD FLY CO S.A.S
NIT. 900.638.251-6
Santiago de Cali - Valle del Cauca
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑO 2019 VS. 2020

Cifras en pesos Colombianos, sin decimales

Fecha Publicacion: 30 de Abril de 2021

Fecha Actualizacion: 19 de Enero de 2021

Version: 01

Sub Total	(111,745,887)	100,822,984
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	(113,703,145)	(63,154,394)
Actividades de Inversión:		
Cedulas de capitalización	-	-
Promesas de Compraventa	-	-
Certificados de depósito a término	-	-
Bonos	-	-
Acciones	-	-
Inversiones	-	-
Propiedad planta y equipo	74,296,300	-
Flujo de Fondos en Actividades de Inversion	74,296,300	-
Actividades de Financiación:		
Obligaciones Bancarias	-	-
Sobregiros	-	17,100
Cartas de Crédito y Giros directos	-	-
Compañías de financiamiento	-	-
Obligaciones Bancarias - L.P.	-	-
Corporaciones financieras - L.P.	-	-
Cias. De Financiamiento Comercial - L.P.	-	-
Obligaciones con particulares	-	-
Capital Suscrito y Pagado	60,000,000	240,000,000
Pago de Dividendos	-	-
Flujo de Fondos en Actividades de Financiacion	60,000,000	240,017,100
Movimiento del efectivo AÑO 2019	20,593,155	-
Movimiento del efectivo AÑO 2020	-	176,862,707
Disponible a Diciembre 31 de 2018	573,828,821	-
Disponible a Diciembre 31 de 2019	-	594,421,976
Efectivo a Diciembre 31 de 2019 - 2020	594,421,976	771,284,683

Ver las notas que acompañan a los estados financieros.

Adriana Muriel Y.

ADRIANA MURIEL YEPES
C.C. 43.069.857
Representante Legal

Luzy Dary Mateus Casañas

LUZ DARY MATEUS CASAÑAS
C.C. 31.930.301
T.P. 30877-T
Contadora