

FLUJO DE EFECTIVO		
FONDO DE RIESGOS LABORALES		
CONTRATO 239 DE 2015		
INGRESOS AL F.R.L.	mar-16	abr-16
APORTES		
Aportes 1%	2.339.259.260,84	2.502.125.665,92
Multas	221.467.134,00	498.417.294,83
Subtotal Aportes	2.560.726.394,84	3.000.542.960,75
Rendimientos Cuentas Ahorros	13.058.265,25	12.127.894,34
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista		
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011		
Cobro intereses (Inversiones)	725.663.500,00	856.882.600,00
Venta de títulos	2.426.158.038,99	-
Redención de títulos	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	8.164.879.804,24	6.869.010.494,34
TOTAL INGRESOS	10.725.606.199,08	9.869.553.455,09
EGRESOS		
Pagos contratación derivada vigencia 2013		-
Pagos contratación derivada vigencia 2014		-
Pagos contratación derivada vigencia 2015	891.586.913,30	89.936.186,33
Pagos contratación derivada vigencia 2016	345.569.892,96	323.515.791,46
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	871.591.390,00	-
Pago comision Fiduciaria Contrato 517 de 2011		-
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudo		-5.150.000,00
Impuestos por pagar Contrato 517 de 2011	27.853.000,00	11.424.000,00
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011		-
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos		-
Compra de títulos	6.976.608.822,00	11.605.357.500,00
TOTAL EGRESOS	9.113.210.018,26	12.025.083.477,79
INGRESOS-EGRESOS	1.612.396.180,82	-2.155.530.022,70
		-
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.959.009.861,04	1.652.428.398,87
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-1.175.212.716,99	4.748.474.900,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	783.797.144,05	6.400.903.298,87
Saldo inicial inversiones	214.344.240.794,12	215.124.077.738,16
Saldo inicial bancos	2.679.112.459,72	4.285.168.840,55
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	217.023.353.253,84	219.409.246.578,71
Saldo Final Inversiones	215.124.077.738,16	221.525.014.037,03
Saldo Final Bancos	4.285.168.840,55	2.129.605.817,85
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	219.409.246.578,71	223.654.619.854,88