

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>		
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>		
<b>CONTRATO 239 DE 2015</b>		
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>jul-16</b>	<b>ago-16</b>
<b>APORTES</b>		
Aportes 1%	2.655.164.188,95	2.578.495.925,58
Multas	192.886.440,00	208.900.065,87
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>2.848.050.628,95</b>	<b>2.787.395.991,45</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	53.527.341,20	54.219.684,45
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011		
Cobro intereses (Inversiones)	1.438.811.400,00	1.093.440.900,00
Venta de títulos	1.011.160.000,00	1.000.000.000,00
Redención de títulos	18.000.000.000,00	10.200.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>20.503.498.741,20</b>	<b>12.347.660.584,45</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23.351.549.370,15</b>	<b>15.135.056.575,90</b>
<b>EGRESOS</b>		
Pagos Contratos Vigencia 2015		
Pagos Contratos Vigencia 2016	405.806.973,47	110.038.129,89
Pago por concepto de Reitegro de impuestos a Terceros	532.106,53	
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015		361.400.330,00
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudo	-	
Pagos por Impuestos	3.419.000,00	1.695.000,00
Ajuste Operaciones de Portafolio	0,05	0,15
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	-	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	-	
Compra de títulos	22.749.190.500,00	15.200.000.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>23.158.948.580,05</b>	<b>15.673.133.460,04</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>192.600.790,10</b>	<b>-538.076.884,14</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.419.951.033,28	1.659.672.000,80
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2.299.219.100,00	2.906.559.100,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>3.719.170.133,28</b>	<b>4.566.231.100,80</b>
Saldo inicial inversiones	222.986.154.611,02	226.705.324.744,25
Saldo inicial bancos	8.784.281.898,71	8.976.882.688,86
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>231.770.436.509,73</b>	<b>235.682.207.433,11</b>
Saldo Final Inversiones	226.705.324.744,25	231.247.755.844,90
Saldo Final Bancos	8.976.882.688,86	8.462.605.804,87
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>235.682.207.433,11</b>	<b>239.710.361.649,77</b>