

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 239 DE 2015	
INGRESOS AL F.R.L.	dic-16
APORTES	
Aportes 1%	2.678.901.414,06
Multas	275.992.755,01
Subtotal Aportes	2.954.894.169,07
Rendimientos Cuentas Ahorros	53.661.871,09
Ajuste Operaciones de Portafolio	-0,01
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011	
Cobro intereses (Inversiones)	1.246.106.000,00
Venta de títulos	-
Redención de títulos	11.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	12.799.767.871,08
TOTAL INGRESOS	15.754.662.040,15
EGRESOS	
Pagos Contratos Vigencia 2015	
Pagos Contratos Vigencia 2016	1.191.367.302,34
Pago por concepto de Reitegro de impuestos a Terceros	3.220.849,87
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	180.700.165,00
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudo	
Pagos por Impuestos	18.569.939,26
Ajuste Operaciones de Portafolio	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	
Compra de títulos	15.092.697.438,01
TOTAL EGRESOS	16.486.555.694,48
INGRESOS-EGRESOS	-731.893.654,33
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.112.500.167,38
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2.346.591.438,01
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	4.459.091.605,39
Saldo inicial inversiones	242.207.907.253,49
Saldo inicial bancos	8.747.788.548,73
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	250.955.695.802,22
Saldo Final Inversiones	246.666.998.858,86
Saldo Final Bancos	8.015.894.894,42
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	254.682.893.753,28