

FLUJO DE EFECTIVO		
EFP FONDO DE RIESGOS LABORALES		
CONTRATO 239 DE 2015		
INGRESOS AL F.R.L.	dic-15	ene-16
APORTES		
Aportes 1%	2.415.269.211,69	2.681.086.250,59
Multas	45.868.557,00	59.225.305,00
Subtotal Aportes	2.461.137.768,69	2.740.311.555,59
Rendimientos Cuentas Ahorros	7.999.250,72	5.146.126,87
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista		
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011		
Cobro intereses (Inversiones)	572.354.100,00	804.818.900,00
Venta de títulos	7.043.750.000,00	4.184.388.000,00
Redención de títulos	4.000.000.000,00	5.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	11.624.103.350,72	10.494.353.026,87
TOTAL INGRESOS	14.085.241.119,41	13.234.664.582,46
EGRESOS		
Pagos contratación derivada vigencia 2013	-	-
Pagos contratación derivada vigencia 2014	-	-
Pagos contratación derivada vigencia 2015	2.625.547.831,13	253.209.696,92
Pago comision Fiduciaria Contrato 517 de 2011	-	-
Impuestos por pagar Contrato 517 de 2011	6.003.000,00	76.283.000,00
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	-	-
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	-	-
Compra de títulos	15.928.424.000,00	2.386.244.144,90
TOTAL EGRESOS	18.559.974.831,13	2.715.736.841,82
INGRESOS-EGRESOS	-4.474.733.711,72	10.518.927.740,64
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 924.169.166,61	1.063.147.997,92
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	4.312.319.900,00	-8.102.962.755,10
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	5.236.489.066,61	-7.039.814.757,18
Saldo inicial inversiones	205.642.658.035,71	210.740.907.102,32
Saldo inicial bancos	4.900.329.702,79	563.835.991,07
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	210.542.987.738,50	211.304.743.093,39
Saldo Final Inversiones	210.740.907.102,32	210.201.092.345,24
Saldo Final Bancos	563.835.991,07	4.582.763.731,61
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	211.304.743.093,39	214.783.856.076,85