

FLUJO DE EFECTIVO		
FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 239 DE 2015		
INGRESOS AL F.R.L.	ene-16	feb-16
APORTES		
Aportes 1%	2.681.086.250,59	2.303.552.547,28
Multas	59.225.305,00	58.473.587,00
Subtotal Aportes	2.740.311.555,59	2.362.026.134,28
Rendimientos Cuentas Ahorros	5.146.126,87	9.866.164,57
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista		
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011		
Cobro intereses (Inversiones)	804.818.900,00	988.892.600,00
Venta de títulos	4.184.388.000,00	2.500.000.000,00
Redención de títulos	5.500.000.000,00	9.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	10.494.353.026,87	12.498.758.764,57
TOTAL INGRESOS	13.234.664.582,46	14.860.784.898,85
EGRESOS		
Pagos contratación derivada vigencia 2013	-	
Pagos contratación derivada vigencia 2014		
Pagos contratación derivada vigencia 2015	253.209.696,92	1.155.699.299,74
Pago comision Fiduciaria Contrato 517 de 2011		
Impuestos por pagar Contrato 517 de 2011	76.283.000,00	1.278.000,00
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011		
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos		
Compra de títulos	8.886.244.144,90	15.737.508.871,01
TOTAL EGRESOS	9.215.736.841,82	16.894.486.170,75
INGRESOS-EGRESOS	4.018.927.740,64	-2.033.701.271,90
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.063.147.997,92	1.019.432.177,88
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-1.602.962.755,10	3.248.616.271,01
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	-539.814.757,18	4.268.048.448,89
Saldo inicial inversiones	210.740.907.102,32	210.201.092.345,24
Saldo inicial bancos	563.835.991,07	4.582.763.731,61
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	211.304.743.093,39	214.783.856.076,85
Saldo Final Inversiones	210.201.092.345,24	214.344.240.794,12
Saldo Final Bancos	4.582.763.731,61	2.679.112.459,72
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	214.783.856.076,85	217.023.353.253,84