

FLUJO DE EFECTIVO		
FONDO DE RIESGOS LABORALES		
CONTRATO 239 DE 2015		
INGRESOS AL F.R.L.	abr-16	may-16
APORTES		
Aportes 1%	2.502.125.665,92	2.563.883.426,05
Multas	498.417.294,83	93.021.161,48
Subtotal Aportes	3.000.542.960,75	2.656.904.587,53
Rendimientos Cuentas Ahorros	12.127.894,34	11.473.237,25
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista		
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011		
Cobro intereses (Inversiones)	856.882.600,00	1.651.012.307,26
Venta de títulos	-	9.954.953.551,26
Redención de títulos	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	6.869.010.494,34	16.617.439.095,77
TOTAL INGRESOS	9.869.553.455,09	19.274.343.683,30
EGRESOS		
Pagos contratación derivada vigencia 2013	-	-
Pagos contratación derivada vigencia 2014	-	-
Pagos contratación derivada vigencia 2015	89.936.186,33	41.332.225,55
Pagos contratación derivada vigencia 2016	323.515.791,46	737.339.009,26
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	-	361.400.330,00
Pago comision Fiduciaria Contrato 517 de 2011	-	77.265.082,19
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudo	-5.150.000,00	
Impuestos por pagar Contrato 517 de 2011	11.424.000,00	29.018.000,00
Ajuste Operaciones de Portafolio		400,09
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	-	-
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	-	-
Compra de títulos	11.605.357.500,00	14.030.373.750,00
TOTAL EGRESOS	12.025.083.477,79	15.276.728.797,09
INGRESOS-EGRESOS	-2.155.530.022,70	3.997.614.886,21
	-	-
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.652.428.398,87	1.563.636.816,46
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	4.748.474.900,00	-2.575.592.108,52
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	6.400.903.298,87	-1.011.955.292,06
Saldo inicial inversiones	215.124.077.738,16	221.525.014.037,03
Saldo inicial bancos	4.285.168.840,55	2.129.605.817,85
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	219.409.246.578,71	223.654.619.854,88
Saldo Final Inversiones	221.525.014.037,03	220.506.432.176,40
Saldo Final Bancos	2.129.605.817,85	6.133.847.272,63
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	223.654.619.854,88	226.640.279.449,03