

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 239 DE 2015	
INGRESOS AL F.R.L.	nov-16
APORTES	
Aportes 1%	2.685.116.663,46
Multas	207.752.133,00
Subtotal Aportes	2.892.868.796,46
Rendimientos Cuentas Ahorros	41.102.436,65
Ajuste Operaciones de Portafolio	0,02
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011	
Cobro intereses (Inversiones)	2.686.959.700,00
Venta de títulos	2.097.948.000,00
Redención de títulos	7.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	11.826.010.136,67
TOTAL INGRESOS	14.718.878.933,13
EGRESOS	
Pagos Contratos Vigencia 2015	
Pagos Contratos Vigencia 2016	371.721.991,50
Pago por concepto de Reitegro de impuestos a Terceros	1.332.210,79
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	361.400.330,00
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudó	
Pagos por Impuestos	37.113.000,00
Ajuste Operaciones de Portafolio	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	
Compra de títulos	10.292.210.805,01
TOTAL EGRESOS	11.063.778.337,30
INGRESOS-EGRESOS	3.655.100.595,83
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.495.734.240,47
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-1.492.696.894,99
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.037.345,48
Saldo inicial inversiones	242.204.869.908,00
Saldo inicial bancos	5.092.687.952,91
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	247.297.557.860,91
Saldo Final Inversiones	242.207.907.253,49
Saldo Final Bancos	8.747.788.548,73
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	250.955.695.802,22