

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>		
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>		
<b>CONTRATO 239 DE 2015</b>		
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>sep-16</b>	<b>oct-16</b>
<b>APORTES</b>		
Aportes 1%	2.661.457.001,31	2.558.034.733,53
Multas	266.342.681,78	339.395.361,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>2.927.799.683,09</b>	<b>2.897.430.094,53</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	48.864.170,67	49.483.350,89
Ajuste Operaciones de Portafolio	0,05	0,03
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011		
Cobro intereses (Inversiones)	1.329.695.800,00	2.302.484.000,00
Venta de títulos	30.000.000,00	3.498.176.863,25
Redención de títulos	15.000.000.000,00	13.500.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>16.408.559.970,72</b>	<b>19.350.144.214,17</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19.336.359.653,81</b>	<b>22.247.574.308,70</b>
<b>EGRESOS</b>		
Pagos Contratos Vigencia 2015		
Pagos Contratos Vigencia 2016	1.155.905.654,84	1.006.164.243,30
Pago por concepto de Reitegro de impuestos a Terceros		
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	361.400.330,00	-
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudado		
Pagos por Impuestos	11.522.500,00	51.296.000,00
Ajuste Operaciones de Portafolio		
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011		
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos		
Compra de títulos	26.894.543.416,00	26.781.400.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>28.423.371.900,84</b>	<b>27.838.860.243,30</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-9.087.012.247,03</b>	<b>-5.591.285.934,60</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.478.056.752,13	1.591.150.722,89
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	10.534.847.616,00	7.480.739.136,75
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>13.012.904.368,13</b>	<b>9.071.889.859,64</b>
Saldo inicial inversiones	231.247.755.844,90	236.838.757.603,08
Saldo inicial bancos	8.462.605.804,87	6.978.196.332,79
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>239.710.361.649,77</b>	<b>243.816.953.935,87</b>
Saldo Final Inversiones	236.838.757.603,08	242.204.869.908,00
Saldo Final Bancos	6.978.196.332,79	5.092.687.952,91
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>243.816.953.935,87</b>	<b>247.297.557.860,91</b>