

FLUJO DE EFECTIVO		
FONDO DE RIESGOS LABORALES		
CONTRATO 239 DE 2015		
INGRESOS AL F.R.L.	ago-16	sep-16
APORTES		
Aportes 1%	2.578.495.925,58	2.661.457.001,31
Multas	208.900.065,87	266.342.681,78
Subtotal Aportes	2.787.395.991,45	2.927.799.683,09
Rendimientos Cuentas Ahorros	54.219.684,45	48.864.170,67
Ajuste Operaciones de Portafolio		0,05
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011		
Cobro intereses (Inversiones)	1.093.440.900,00	1.329.695.800,00
Venta de títulos	1.000.000.000,00	30.000.000,00
Redención de títulos	10.200.000.000,00	15.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	12.347.660.584,45	16.408.559.970,72
TOTAL INGRESOS	15.135.056.575,90	19.336.359.653,81
EGRESOS		
Pagos Contratos Vigencia 2015		
Pagos Contratos Vigencia 2016	110.038.129,89	1.155.905.654,84
Pago por concepto de Reitegro de impuestos a Terceros		
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	361.400.330,00	361.400.330,00
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudo		
Pagos por Impuestos	1.695.000,00	11.522.500,00
Ajuste Operaciones de Portafolio	0,15	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011		
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos		
Compra de títulos	15.200.000.000,00	26.894.543.416,00
TOTAL EGRESOS	15.673.133.460,04	28.423.371.900,84
INGRESOS-EGRESOS	-538.076.884,14	-9.087.012.247,03
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.659.672.000,80	2.478.056.752,13
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2.906.559.100,00	10.534.847.616,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	4.566.231.100,80	13.012.904.368,13
Saldo inicial inversiones	226.705.324.744,25	231.247.755.844,90
Saldo inicial bancos	8.976.882.688,86	8.462.605.804,87
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	235.682.207.433,11	239.710.361.649,77
Saldo Final Inversiones	231.247.755.844,90	236.838.757.603,08
Saldo Final Bancos	8.462.605.804,87	6.978.196.332,79
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	239.710.361.649,77	243.816.953.935,87