

<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>jun-17</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	2.824.691.934,44
Multas	88.511.456,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>2.913.203.390,44</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	29.124.016,41
Reintegro por compensacion retencion en la fuente	
Ajuste Operaciones de Portafolio	
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011	
Cobro intereses (Inversiones)	975.057.400,00
Venta de títulos	2.049.640.000,00
Redención de títulos	13.642.800.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>16.696.621.416,41</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19.609.824.806,85</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos Contratos Vigencia 2015	
Pagos Contratos Vigencia 2016	
Pagos Contratos Vigencia 2017	897.298.018,69
Pago por concepto de Reintegro de impuestos a Terceros	
Pago por concepto de devolucion mayor valor consignado	
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudo	
Pagos por Impuestos	13.943.000,00
Ajuste Operaciones de Portafolio	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	
Compra de títulos	21.079.935.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>21.991.176.018,69</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-2.381.351.211,84</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.736.845.564,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	4.412.437.600,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>6.149.283.164,00</b>
Saldo inicial inversiones	265.852.900.836,00
Saldo inicial bancos	8.043.893.628,43
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>273.896.794.464,43</b>
Saldo Final Inversiones	272.002.184.000,00
Saldo Final Bancos	5.662.542.416,59
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>277.664.726.416,59</b>