

<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-17</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	-
Multas	-
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>-</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	11.705.762,16
Cobro intereses (Inversiones)	1.107.497.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 ( Septiembre 01 -13 de 2017)	3.911.067.500,00
Venta de títulos	2.039.320.000,00
Redención de títulos	8.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>15.069.590.262,16</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.069.590.262,16</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pago Causado Contrato 239 de 2015	-
Pagos Vigencia 2016	-
Pagos Vigencia 2017	-
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	286.780.048.282,86
Traslado Recursos Davivienda contrato 239 de 2015	2.553.609.665,83
Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de 2015	401.536.072,00
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	497.298.815,11
Compra de títulos	19.292.512.457,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>309.525.005.292,80</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-294.455.415.030,64</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	967.090.825,86
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	8.145.695.457,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>9.112.786.282,86</b>
Saldo inicial inversiones	277.667.262.000,00
Saldo inicial bancos	7.675.366.747,78
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>285.342.628.747,78</b>
Saldo Final Inversiones	
Saldo Final Bancos	
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>-</b>

<b>FLUJO DE EFECTIVO FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 429 DE 2017</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>sep-17</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	2.909.743.124,24
Multas	1.306.488.195,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>4.216.231.319,24</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	2,00
Traslado Portafolio Contrato 239 de 2015	286.780.048.282,86
Traslado Recursos Davivienda contrato 239 de 2015	2.553.609.665,83
Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de 2015	401.536.072,00
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	497.298.815,11
Cobro intereses (Inversiones)	616.856.500,00
Venta de títulos	3.517.635.000,00
Redención de títulos	6.500.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>300.866.984.337,80</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>305.083.215.657,04</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pago Causado Contrato 239 de 2015	3.470.044,34
Pagos Vigencia 2016	1.144.082,33
Pagos Vigencia 2017	625.805.153,77
Gastos Bancarios contrato 239 de 2015	99.960,00
Pagos por Impuestos	19.246.602,24
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 ( Septiembre 01 -13 de 2017)	3.911.067.500,00
Compra de títulos	5.698.340.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>10.259.173.342,68</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>294.824.042.314,36</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	795.785.285,70
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-4.936.151.500,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>-4.140.366.214,30</b>
Saldo inicial inversiones	
Saldo inicial bancos	
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>-</b>
Saldo Final Inversiones	282.639.682.068,56
Saldo Final Bancos	8.043.994.031,50
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>290.683.676.100,06</b>