

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 239 DE 2015	
INGRESOS AL F.R.L.	ene-17
APORTES	
Aportes 1%	2.867.790.040,13
Multas	141.718.826,00
Subtotal Aportes	3.009.508.866,13
Rendimientos Cuentas Ahorros	50.126.001,40
Ajuste Operaciones de Portafolio	-0,07
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011	
Cobro intereses (Inversiones)	1.302.391.000,00
Venta de títulos	9.304.992.899,99
Redención de títulos	3.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	14.157.509.901,32
TOTAL INGRESOS	17.167.018.767,45
EGRESOS	
Pagos Contratos Vigencia 2015	
Pagos Contratos Vigencia 2016	1.833.991.261,00
Pago por concepto de Reitegro de impuestos a Terceros	
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudo	
Pagos por Impuestos	39.326.000,00
Ajuste Operaciones de Portafolio	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	
Compra de títulos	14.326.934.327,99
TOTAL EGRESOS	16.200.251.588,99
INGRESOS-EGRESOS	966.767.178,46
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.973.137.281,21
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	219.550.428,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.192.687.709,21
Saldo inicial inversiones	246.666.998.858,86
Saldo inicial bancos	8.015.894.894,42
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	254.682.893.753,28
Saldo Final Inversiones	248.883.824.068,00
Saldo Final Bancos	8.958.524.572,95
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	257.842.348.640,95