

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 239 DE 2015	
INGRESOS AL F.R.L.	may-17
APORTES	
Aportes 1%	2.748.234.557,71
Multas	558.371.032,00
Subtotal Aportes	3.306.605.589,71
Rendimientos Cuentas Ahorros	32.096.271,82
Reintegro por compensacion retencion en la fuente	2.236.277,06
Ajuste Operaciones de Portafolio	
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011	
Cobro intereses (Inversiones)	2.437.699.500,00
Venta de títulos	6.605.958.035,00
Redención de títulos	13.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	22.577.990.083,88
TOTAL INGRESOS	25.884.595.673,59
EGRESOS	
Pagos Contratos Vigencia 2015	
Pagos Contratos Vigencia 2016	296.719.691,14
Pagos Contratos Vigencia 2017	918.307.989,84
Pago por concepto de Reintegro de impuestos a Terceros	
Pago por concepto de devolucion mayor valor consignado	
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	375.856.344,00
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudo	
Pagos por Impuestos	10.510.000,00
Ajuste Operaciones de Portafolio	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	
Compra de títulos	23.630.745.000,00
TOTAL EGRESOS	25.232.139.024,98
INGRESOS-EGRESOS	652.456.648,61
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.977.069.847,33
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.087.087.465,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.064.157.312,33
Saldo inicial inversiones	262.861.333.623,67
Saldo inicial bancos	7.318.846.879,82
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	270.180.180.503,49
Saldo Final Inversiones	265.852.900.836,00
Saldo Final Bancos	8.043.893.628,43
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	273.896.794.464,43