

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>	
<b>CONTRATO 429 DE 2017</b>	
INGRESOS AL F.R.L.	ene-18
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	3.332.052.376,00
Multas	1.334.950.711,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>4.667.003.087,00</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	33.120.628,00
Ajuste operaciones de portafolio	-0,13
Reintegro CxC por reintegro de gastos bancarios Cto 239 de 2015	
Traslado Portafolio Contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos Davivienda contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	
Cobro intereses (Inversiones)	1.278.848.300,00
Venta de títulos	12.649.279.000,00
Redención de títulos	6.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>19.961.247.927,87</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24.628.251.014,87</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pago Causado Contrato 239 de 2015	
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2017	476.560.000,00
Devolucion de Recursos a terceros	7.022.650,00
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	639.747.765,76
Gastos Bancarios contrato 239 de 2015	
Pagos por Impuestos	17.517.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 ( Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	26.083.719.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>27.224.566.415,76</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-2.596.315.400,89</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.697.830.212,70
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	6.155.591.700,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>7.853.421.912,70</b>
Saldo inicial inversiones	292.740.312.412,08
Saldo inicial bancos	10.280.295.039,61
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>303.020.607.451,69</b>
Saldo Final Inversiones	300.593.734.324,65
Saldo Final Bancos	7.683.979.638,85
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>308.277.713.963,50</b>