

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>	
<b>CONTRATO 429 DE 2017</b>	
INGRESOS AL F.R.L.	feb-18
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	2.670.215.029,39
Multas	408.160.504,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>3.078.375.533,39</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	23.143.416,00
Ajuste operaciones de portafolio	-0,06
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)	1.530.133.900,00
Venta de títulos	22.208.738.000,00
Redención de títulos	10.500.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>34.262.015.315,94</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37.340.390.849,33</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pago Causado Contrato 239 de 2015	
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2017	
Devolucion de Recursos a terceros	19.781.540,00
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	62.780.099,51
Pagos Vigencia 2018	36.190.570,58
Gastos Bancarios contrato 239 de 2015	
Pagos por Impuestos	16.786.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 ( Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	37.481.644.500,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>37.617.182.710,09</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-276.791.860,76</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.166.434.804,85
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	3.242.772.600,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>4.409.207.404,85</b>
Saldo inicial inversiones	300.593.734.324,65
Saldo inicial bancos	7.683.979.638,85
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>308.277.713.963,50</b>
Saldo Final Inversiones	305.002.941.729,44
Saldo Final Bancos	7.407.187.778,15
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>312.410.129.507,59</b>