

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>	
<b>CONTRATO 429 DE 2017</b>	
INGRESOS AL F.R.L.	mar-18
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	2.813.754.098,61
Multas	408.360.002,56
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>3.222.114.101,17</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	30.928.967,00
Ajuste operaciones de portafolio	-0,08
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	
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	
Cobro intereses (Inversiones)	707.243.130,00
Venta de títulos	9.697.238.000,00
Redención de títulos	11.200.249.900,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>21.635.659.996,92</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24.857.774.098,09</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	7.079.750,00
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	395.337.687,65
Pagos Vigencia 2018	1.318.257.660,54
Gastos Bancarios	-
Cuentra por cobrar traslado Sebra	10.107,66
Pagos por Impuestos	9.565.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 ( Septiembre 01 -13 de 2017)	-
Compra de títulos	28.485.855.500,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>30.692.665.705,85</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-5.834.891.607,76</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.038.821.684,80
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	6.881.124.470,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>8.919.946.154,80</b>
Saldo inicial inversiones	305.002.941.729,44
Saldo inicial bancos	7.407.187.778,15
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>312.410.129.507,59</b>
Saldo Final Inversiones	313.922.887.884,16
Saldo Final Bancos	1.572.296.170,47
Diferencia	-0,08
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>315.495.184.054,63</b>