

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 429 DE 2017	
INGRESOS AL F.R.L.	abr-18
APORTES	
Aportes 1%	3.134.098.135,62
Multas	400.804.322,00
Subtotal Aportes	3.534.902.457,62
Rendimientos Cuentas Ahorros	9.431.254,00
Ajuste operaciones de portafolio	0,03
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)	1.360.333.775,00
Venta de títulos	15.030.699.000,00
Redención de títulos	4.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	20.400.464.029,03
TOTAL INGRESOS	23.935.366.486,65
EGRESOS	
Pago Causado Contrato 239 de 2015	
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2017	
Devolucion de Recursos a terceros	
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	
Pagos Vigencia 2018	740.295.533,03
Gastos Bancarios	
Pagos por Impuestos	20.561.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 (Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	18.365.519.000,00
TOTAL EGRESOS	19.126.375.533,03
INGRESOS-EGRESOS	4.808.990.953,62
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.410.466.856,31
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-2.025.513.775,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	384.953.081,31
Saldo inicial inversiones	313.922.887.884,16
Saldo inicial bancos	1.572.296.170,47
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	315.495.184.054,63
Saldo Final Inversiones	314.307.840.965,44
Saldo Final Bancos	6.381.293.862,50
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	320.689.134.827,94