

FLUJO DE EFECTIVO**FONDO DE RIESGOS LABORALES
CONTRATO 429 DE 2017**

| INGRESOS AL F.R.L. | may-18 |
|--|---------------------------|
| APORTES | |
| Aportes 1% | 3.119.664.403,40 |
| Multas | 504.767.108,00 |
| | |
| Subtotal Aportes | 3.624.431.511,40 |
| Rendimientos Cuentas Ahorros | 17.812.529,00 |
| 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) | 3.277.117.200,00 |
| Venta de títulos | 4.408.868.000,00 |
| Redención de títulos | 4.000.000.000,00 |
| Subtotal Ingresos | 11.703.797.728,94 |
| TOTAL INGRESOS | 15.328.229.240,34 |
| EGRESOS | |
| Pago Causado Contrato 239 de 2015 | |
| Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2017 | |
| Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2018 | 476.560.000,00 |
| Devolucion de Recursos a terceros | 6.894.550,00 |
| Pagos Vigencia 2016 | |
| Pagos Vigencia 2017 | 809.677,34 |
| Pagos Vigencia 2018 | 410.157.919,41 |
| Gastos Bancarios | |
| Pagos por Impuestos | 19.419.000,00 |
| Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 (Septiembre 01 -13 de 2017) | |
| Compra de títulos | 14.747.154.000,00 |
| TOTAL EGRESOS | 15.660.995.146,75 |
| INGRESOS-EGRESOS | -332.765.906,41 |
| | |
| MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO | |
| | |
| Valoración del portafolio (Intereses Portafolio) | 804.310.066,82 |
| Compra-ventas-intereses-redención de títulos | 3.061.168.800,00 |
| TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO | 3.865.478.866,82 |
| | |
| Saldo inicial inversiones | 314.307.840.965,44 |
| Saldo inicial bancos | 6.381.293.862,50 |
| SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS | 320.689.134.827,94 |
| | |
| Saldo Final Inversiones | 318.173.319.832,20 |
| Saldo Final Bancos | 6.048.527.956,15 |
| SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS | 324.221.847.788,35 |
| | |