

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 429 DE 2017	
INGRESOS AL F.R.L.	jun-18
APORTES	
Aportes 1%	3.212.671.206,39
Multas	500.650.134,00
Subtotal Aportes	3.713.321.340,39
Rendimientos Cuentas Ahorros	28.483.711,00
Ajuste operaciones de portafolio	3.369,22
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)	638.169.900,00
Venta de títulos	3.042.810.000,00
Redención de títulos	6.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	9.709.466.980,22
TOTAL INGRESOS	13.422.788.320,61
EGRESOS	
Pago Causado Contrato 239 de 2015	
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2017	
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2018	238.280.000,00
Devolucion de Recursos a terceros	
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	
Pagos Vigencia 2018	433.404.861,91
Gastos Bancarios	
Pagos por Impuestos	11.967.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 (Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	14.246.562.000,00
TOTAL EGRESOS	14.930.213.861,91
INGRESOS-EGRESOS	-1.507.425.541,30
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.119.333.507,37
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	4.565.582.100,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	5.684.915.607,37
Saldo inicial inversiones	318.173.319.832,20
Saldo inicial bancos	6.048.527.956,15
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	324.221.847.788,35
Saldo Final Inversiones	323.858.235.439,57
Saldo Final Bancos	4.541.102.414,85
Diferencia	-
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	328.399.337.854,42