

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 429 DE 2017	
INGRESOS AL F.R.L.	jul-18
APORTES	
Aportes 1%	3.143.809.986,81
Multas	431.304.301,06
Subtotal Aportes	3.575.114.287,87
Rendimientos Cuentas Ahorros	28.836.542,00
Ajuste operaciones de portafolio	
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)	4.443.858.500,00
Venta de títulos	18.391.561.000,00
Redención de títulos	2.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	24.864.256.042,00
TOTAL INGRESOS	28.439.370.329,87
EGRESOS	
Pago Causado Contrato 239 de 2015	
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2017	185.306.619,00
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2018	
Devolucion de Recursos a terceros	
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	40.975.286,43
Pagos Vigencia 2018	1.938.770.554,02
Gastos Bancarios	
Pagos por Impuestos	29.631.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 (Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	26.440.324.000,00
TOTAL EGRESOS	28.635.007.459,45
INGRESOS-EGRESOS	-195.637.129,58
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.205.838.086,70
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.604.904.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.810.742.586,70
Saldo inicial inversiones	323.858.235.439,57
Saldo inicial bancos	4.541.102.414,85
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	328.399.337.854,42
Saldo Final Inversiones	326.668.978.026,27
Saldo Final Bancos	4.345.465.285,27
Diferencia	-
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	331.014.443.311,54