

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>		
<b>EFP FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 239 DE 2015</b>		
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>oct-15</b>	<b>nov-15</b>
<b>APORTES</b>		
Aportes 1%	2.286.212.742,06	2.611.370.604,25
Multas	205.596.380,00	139.246.295,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>2.491.809.122,06</b>	<b>2.750.616.899,25</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	6.102.007,38	10.631.811,66
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista		
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011		92.447,64
Cobro intereses (Inversiones)	1.079.228.900,00	2.833.919.400,00
Venta de títulos	1.500.000.000,00	-
Redención de títulos	5.000.000.000,00	29.800.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>7.585.330.907,38</b>	<b>32.644.643.659,30</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.077.140.029,44</b>	<b>35.395.260.558,55</b>
<b>EGRESOS</b>		
Pagos contratación derivada vigencia 2013	-	
Pagos contratación derivada vigencia 2014	-	
Pagos contratación derivada vigencia actual	1.275.686.263,05	611.434.903,40
Pago comision Fiduciaria Contrato 517 de 2011	77.265.082,19	-
Impuestos por pagar Contrato 517 de 2011	23.029.000,00	36.331.000,00
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	-	-
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	-	-
Compra de títulos	9.984.126.000,00	30.908.160.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>11.360.106.345,24</b>	<b>31.555.925.903,40</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-1.282.966.315,80</b>	<b>3.839.334.655,15</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 948.589.151,99	\$ 582.458.338,39
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2.404.897.100,00	-1.725.759.400,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>3.353.486.251,99</b>	<b>-1.143.301.061,61</b>
Saldo inicial inversiones	203.508.315.845,33	206.785.959.097,32
Saldo inicial bancos	2.268.118.363,44	1.060.995.047,64
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>205.776.434.208,77</b>	<b>207.846.954.144,96</b>
Saldo Final Inversiones	206.785.959.097,32	205.642.658.035,71
Saldo Final Bancos	1.060.995.047,64	4.900.329.702,79
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>207.846.954.144,96</b>	<b>210.542.987.738,50</b>