

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>		
<b>EFP FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 239 DE 2015</b>		
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>sep-15</b>	<b>oct-15</b>
<b>APORTES</b>		
Aportes 1%	2.416.237.697,96	2.286.212.742,06
Multas	180.386.039,00	205.596.380,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>2.596.623.736,96</b>	<b>2.491.809.122,06</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	25.007.489,90	6.102.007,38
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista	-	
Cobro intereses (Inversiones)	661.571.800,00	1.078.615.260,00
Venta de títulos	4.500.000.000,00	1.575.843.000,00
Redención de títulos	5.500.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>10.686.579.289,90</b>	<b>7.660.560.267,38</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.283.203.026,86</b>	<b>10.152.369.389,44</b>
<b>EGRESOS</b>		
Pagos contratación derivada vigencia 2013		-
Pagos contratación derivada vigencia 2014	224.114.124,16	-
Pagos contratación derivada vigencia actual	934.504.413,79	1.275.686.263,05
Pago comision Fiduciaria Contrato 517 de 2011	154.530.164,38	77.265.082,19
Impuestos por pagar Contrato 517 de 2011	8.477.000,00	23.029.000,00
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011		-
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos		-
Compra de títulos	18.840.437.000,00	9.984.126.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>20.162.062.702,33</b>	<b>11.360.106.345,24</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-6.878.859.675,47</b>	<b>-1.207.736.955,80</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 370.341.850,24	\$ 948.589.151,99
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	8.178.865.200,00	2.329.667.740,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>8.549.207.050,24</b>	<b>3.278.256.891,99</b>
Saldo inicial inversiones	195.289.701.295,09	203.508.315.845,33
Saldo inicial bancos	8.816.385.538,91	2.268.118.363,44
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>204.106.086.834,00</b>	<b>205.776.434.208,77</b>
Saldo Final Inversiones	203.508.315.845,33	206.785.959.097,32
Saldo Final Bancos	2.268.118.363,44	1.060.995.047,64
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>205.776.434.208,77</b>	<b>207.846.954.144,96</b>