

FLUJO DE EFECTIVO		
EFP FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 239 DE 2015		
INGRESOS AL F.R.L.	ago-15	sep-15
APORTES		
Aportes 1%	2.479.764.541,81	2.416.237.697,96
Multas	172.519.089,00	180.386.039,00
Subtotal Aportes	2.652.283.630,81	2.596.623.736,96
Rendimientos Cuentas Ahorros	23.638.467,02	25.007.489,90
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista	-	-
Cobro intereses (Inversiones)	639.944.400,00	661.571.800,00
Venta de títulos	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00
Redención de títulos	3.500.000.000,00	5.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	9.163.582.867,02	10.686.579.289,90
TOTAL INGRESOS	11.815.866.497,83	13.283.203.026,86
EGRESOS		
Pagos contratación derivada vigencia 2013		
Pagos contratación derivada vigencia 2014		224.114.124,16
Pagos contratación derivada vigencia actual	95.474.866,72	934.504.413,79
Pago comision Fiduciaria Contrato 517 de 2011		154.530.164,38
Impuestos por pagar Contrato 517 de 2011	7.076.000,00	8.477.000,00
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	100.000.000,00	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	292.049,36	
Compra de títulos	10.636.356.000,00	18.840.437.000,00
TOTAL EGRESOS	10.839.198.916,08	20.162.062.702,33
INGRESOS-EGRESOS	976.667.581,75	-6.878.859.675,47
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 466.374.252,26	\$ 370.341.850,24
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.496.411.600,00	8.178.865.200,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	1.962.785.852,26	8.549.207.050,24
Saldo inicial inversiones	193.352.747.442,83	195.289.701.295,09
Saldo inicial bancos	7.813.885.957,16	8.816.385.538,91
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	201.166.633.399,99	204.106.086.834,00
Saldo Final Inversiones	195.289.701.295,09	203.508.315.845,33
Saldo Final Bancos	8.816.385.538,91	2.268.118.363,44
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	204.106.086.834,00	205.776.434.208,77