

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>	
<b>CONTRATO 429 DE 2017</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>nov-18</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	3.249.395.975,12
Multas	351.812.197,55
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>3.601.208.172,67</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	23.210.115,00
Ajuste operaciones de portafolio	
Reintegro CxC por reintegro de gastos bancarios Cto 239 de 2015	
Traslado Portafolio Contrato 239 de 2015	
Reintegro rendimientos portafolio	
Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	
Cobro intereses (Inversiones)	2.093.456.600,00
Venta de títulos	7.337.527.000,00
Redención de títulos	4.500.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>13.954.193.715,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.555.401.887,67</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pago Causado Contrato 239 de 2017	
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 vigencia 2017	
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2018	
Devolucion de Recursos a terceros	67.064.887,00
Cuenta por cobrar rendimientos portafolio	
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	
Pagos Vigencia 2018	238.557.625,93
Gastos Bancarios	
Pagos por Impuestos	16.810.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 ( Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	18.989.396.213,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>19.311.828.725,93</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-1.756.426.838,26</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.736.346.948,19
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	5.058.412.613,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>6.794.759.561,19</b>
Saldo inicial inversiones	336.161.548.062,71
Saldo inicial bancos	6.207.858.024,50
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>342.369.406.087,21</b>
Saldo Final Inversiones	342.956.307.623,90
Saldo Final Bancos	4.451.431.186,24
Diferencia	-
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>347.407.738.810,14</b>